

Optoventkoncernen

Optovent AB (publ) är ett medicintekniskt företag, vars affärsidé är att utveckla och marknadsföra innovativa system och teknikplattformar för säker och kostnadseffektiv patientövervakning och diagnostik. Optovents RtR® FORE- teknologi möjliggör övervakning av andningsfrekvens i realtid och larmar vid kliniskt utvalda situationer, exempelvis andningsstillstånd. Det första systemet testlanserades under 1999 och efterföljdes i juni 2000 av två nya system, Renee™, en vidareutveckling av RR 9700, och Respons™, vilket kombinerar andningsövervakning med pulsoximetri. Under år 2000 har även diagnostiska applikationer utvecklats. Moderbolaget Optovent AB:s aktier handlas på OM Stockholmsbörsens lista Nya Marknaden. Optoventgruppen består av, förutom moderbolaget, dotterbolagen OptoQ AB i Linköping, Optovent Inc., USA och Optovent Management AB.

OPTOVENTKONCERNENS RESULTAT UNDER PERIODEN

Koncernens rörelseintäkter uppgick under perioden till TSEK 503 (TSEK 1 241) och resultatet efter finansiella poster uppgick till TSEK -3 301 (TSEK -4 261). Moderbolaget Optovent AB redovisade ett resultat efter finansiella poster om TSEK -2 159 (TSEK -2 920). Trots minskad försäljning har resultatet förbättrats väsentligt i både moderbolag och koncern till följd av införd åtgärdsprogram. Försäljningsminskningen beror på att bearbetningen av nya marknadssegment, vilken startade under december 2001, inte hunnit ge resultat samt att försäljningen under motsvarande period föregående år i hög grad utgjordes av införsäljning till nya distributörer.

INVESTERING OCH FINANSIELL STÄLLNING

Under perioden gjordes investeringar i anläggningstillgångar motsvarande TSEK 2 415 (TSEK 1 163). Vid periodens utgång uppgick koncernens likvida medel till TSEK 15 501 (TSEK 11 166), varav TSEK 14 404 är hänförligt till OptoQ AB.

Parallellt med utvecklingen av Optoventkoncernen arbetar styrelsen med att hitta en industriell partner åt dotterbolaget OptoQ. Resultaten från studier genomförda under december 2001 gör att styrelsen bedömer att möjligheten till en sådan affär har ökat avsevärt. Dessutom utvärderar styrelsen andra affärsmöjligheter för Optoventkoncernen som exempelvis industriellt partnerskap för Optovents rörelse och/eller USA-marknaden.

VIKTIGA HÄNDELSE UNDER PERIODEN

- ❑ I januari tecknades ett samarbetsavtal med Boost AB inom framförallt segmentet KOL (Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom) och arbets-EKG. Boost bearbetar ca 500 vårdcentraler och andra primärvårdsinrättningar som finns i Sverige.
- ❑ I mars tecknades ett nordiskt distributionsavtal med GE Medical Systems Accessories för marknadssegmenten kardiologi och radiologi. Detta avtal ersätter det tidigare avtalet med GE Medical Systems Information Technologies. GEMS Accessories säljer tillbehör till GE-koncernens utrustningar för radiologi och kardiologi.
- ❑ Under kvartal 1 har ett åtgärdsprogram innehållande personalnedskränningar och andra kostnadsbesparingar genomförts. Förändringarna kommer att få full effekt från kvartal 2 och på helåret betyder det en besparing om SEK 7.7 miljoner. Besparingarna sker i första hand på administration och externa konsulter.
- ❑ Under mars startade Optovent marknadsföring i England via PMS Instruments Ltd inom marknadssegmentet KOL och arbets-EKG.
- ❑ OptoQ har genom utökade tester och analyser tagit ytterligare steg mot en kommersialisering av sin teknologi för non-invasiv hemoglobinmätning.

RESULTATRÄKNING

Belopp i TSEK	Koncernen		Moderbolag	
	2002-01-01 2002-03-31	2001-01-01 2001-03-31	2002-01-01 2002-03-31	2001-01-01 2001-03-31
Rörelsens intäkter	503	1 241	503	1 241
Summa intäkter	503	1 241	503	1 241
<i>Rörelsens kostnader</i>				
Råvaror och förnödenheter	-175	-608	-175	-608
Övriga externa kostnader	-1 050	-1 702	-778	-1 455
Personalkostnader	-2 286	-2 938	-1 539	-1 879
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-296	-261	-172	-199
Summa rörelsens kostnader	-3 807	-5 509	-2 664	-4 141
RÖRELSERESULTAT	-3 304	-4 268	-2 161	-2 900
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	19	9	18	7
Räntekostnader	-16	-2	-16	-27
Summa resultat från finansiella investeringar	3	7	2	-20
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-3 301	-4 261	-2 159	-2 920
Minoritetsandelar	513	356	-	-
PERIODENS RESULTAT	-2 788	-3 905	-2 159	-2 920
Resultat per aktie före utspädning	-0,58	-0,84	-	-
Resultat per aktie efter utspädning	-0,58	-0,84	-	-

OPTOVENT AB

BALANSRÄKNING				
<i>Belopp i TSEK</i>	Koncernen		Moderbolag	
	2002-03-31	2001-12-31	2002-03-31	2001-12-31
TILLGÅNGAR				
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR				
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>				
Balanserade utgifter för FoU-arbeten	10 093	8 423	37	40
Patent	1 693	1 313	539	559
Summa immateriella anläggningstillgångar	11 786	9 736	576	599
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>				
Inventarier, verktyg och installationer	1 581	1 513	992	998
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>				
Aktier i dotterbolag	-	-	2 465	2 464
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	13 367	11 248	4 033	4 061
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR				
Varulager	1 502	1 620	1 502	1 620
<i>Kortfristiga fordringar</i>				
Kundfordringar	334	150	334	150
Fordringar hos koncernföretag	-	-	102	70
Övriga kortfristiga fordringar	510	564	197	450
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	407	382	230	190
Summa kortfristiga fordringar	1 251	1 096	863	860
Kassa och bank (beviljad checkkredit 2 MSEK)	15 501	20 654	1 085	3 563
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	18 254	23 370	3 450	6 043
SUMMA TILLGÅNGAR	31 621	34 618	7 483	10 104
SKULDER OCH EGET KAPITAL				
EGET KAPITAL				
<i>Bundet eget kapital</i>				
Aktiekapital (4 848 672 aktier à nom. 1 kr)	4 849	4 849	4 849	4 849
Överkursfond	50 997	51 001	33 020	33 020
Reservfond	9 200	9 200	9 200	9 200
Summa bundet eget kapital	65 046	65 050	47 069	47 069
<i>Fritt eget kapital</i>				
Balanserad förlust	-47 249	-45 729	-39 163	-33 490
Periodens förlust	-2 788	-1 519	-2 159	-5 672
Summa fritt eget kapital	-50 037	-47 248	-41 322	-39 162
SUMMA EGET KAPITAL	15 009	17 802	5 747	7 907
Minoritetsintresse	13 144	13 657	-	-
<i>Kortfristiga skulder</i>				
Leverantörsskulder	1 157	834	301	578
Skulder till koncernföretag	-	-	163	197
Övriga kortfristiga skulder	329	357	104	135
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 982	1 968	1 168	1 287
Summa kortfristiga skulder	3 468	3 159	1 736	2 197
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	31 621	34 618	7 483	10 104
Ställda säkerheter	2 000	2000	2 000	2000
Ansvarsförbindelser	98	197	98	197

OPTOVENT AB

KASSAFLÖDESANALYS				
	Koncernen		Moderbolag	
	2002-01-01	2001-01-01	2002-01-01	2001-01-01
<i>Belopp i TSEK</i>	2002-03-31	2001-03-31	2002-03-31	2001-03-31
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN				
Rörelseresultat före finansiella poster	-3 304	-4 268	-2 161	-2 900
Avskrivningar	296	261	172	199
Övriga ej likviditetspåverkande poster	-4	135	-	25
	-3 012	-3 872	-1 989	-2 676
Erhållen ränta	19	9	18	7
Erlagd ränta	-16	-2	-16	-27
	3	7	2	-20
Ökning/minskning varulager	118	-384	118	-384
Ökning/minskning kundfordringar	-183	-1 075	-184	-786
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar	28	113	179	-1 003
Ökning/minskning leverantörsskulder	323	-659	-345	-1 243
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder	-14	-1 482	-116	-344
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-2 737	-7 352	-2 335	-6 456
INVESTERINGSVERKSAMHETEN				
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	-2 176	-1 008	-23	-52
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-240	-155	-120	-2
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-2 416	-1 163	-143	-54
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN				
Nyemission	-	8 760	-	8 760
Amortering av skuld	-	-	-	-
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-	8 760	-	8 760
Periodens kassaflöde	-5 153	245	-2 478	2 250
Likvida medel vid årets början	20 654	10 921	3 563	957
LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT	15 501	11 166	1 085	3 207

EGET KAPITAL				
	Koncernen		Moderbolag	
	2002-01-01	2001-01-01	2002-01-01	2001-01-01
<i>Belopp i TSEK</i>	2002-03-31	2001-03-31	2002-03-31	2001-03-31
BUNDET EGET KAPITAL				
<i>Aktiekapital</i>				
Belopp vid årets ingång	4 849	4 175	4 849	4 175
Nyemission	-	674	-	674
Belopp vid periodens utgång	4 849	4 849	4 849	4 849
<i>Överkursfond</i>				
Belopp vid årets ingång	51 001	36 238	33 020	24 928
Nyemission	-	7 860	-	7 860
Omräkningsdifferens	-4	272	-	116
Belopp vid periodens utgång	50 997	44 370	33 020	32 904
<i>Reservfond</i>				
Belopp vid årets ingång	9 200	9 200	9 200	9 200
Belopp vid periodens utgång	9 200	9 200	9 200	9 200
Summa bundet kapital vid periodens utgång	65 046	58 419	47 069	46 953
FRITT EGET KAPITAL				
Belopp vid årets ingång	-47 249	-38 905	-39 163	-33 490
Periodens resultat	-2 788	-3 905	-2 159	-2 922
Summa fritt eget kapital vid periodens utgång	-50 037	-42 810	-41 322	-36 412

OPTOVENT AB

NYCKELTAL KONCERNEN	2002-01-01	2001-01-01	2001-01-01
	2002-03-31	2001-03-31	2001-12-31
Eget kapital per aktie, före utspädning, kr	3,10	3,22	3,67
Eget kapital per aktie, efter utspädning, kr	3,10	3,22	3,70
Resultat per aktie, före utspädning, kr	-0,58	-0,84	-0,32
Resultat per aktie, efter utspädning, kr	-0,58	-0,84	-0,32
Antal aktier vid periodens slut	4 848 672	4 848 672	4 848 672
Utdelning per aktie, kr	-	-	-
Avkastning på eget kapital, %	Neg	Neg	Neg
Avkastning på sysselsatt kapital, %	Neg	Neg	Neg
Soliditet, %	47	67	51
Räntetäckningsgrad	Neg	Neg	Neg
Antal anställda vid periodens utgång	14	17	15

REDOVISNINGSPRINCIPER

Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts som i senaste årsredovisning.

EKONOMISK INFORMATION

Frågor om innehållet i rapporten kan ställas till VD Christer Jacobsson, tfn 070-535 88 93.

Årsredovisning för 2001 finns att ladda ned från Optovents hemsida www.optovent.com. Årsredovisning i tryckt upplaga kan rekvideras från bolaget via telefon 08-564 808 90, e-post info@optovent.se eller post Optovent AB, Box 524, 183 25 Täby.

Nästa rapport, delårsrapport för perioden januari-juni 2002, publiceras den 22 augusti.

ÖVERSIKTLIG GRANSKNING

Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer.

Täby den 17 april 2002

Styrelsen i Optovent AB