

Göteborg 02-05-14



Rapport för första kvartalet 2002

- Faktureringen ökade under första kvartalet och uppgick till MSEK 1,1 (0,6) en ökning med 81% mot förra året.
- Rörelseresultat efter finansiella poster blev MSEK -4,9 (-7,1) där överlåtelsen av PocketAid gav ett positivt resultat på MSEK 0,8
- Ny internationell kund etablerats i England under första kvartalet inklusive ett centralt kvalitetsgodkännande från kunden.
- Ytterligare order från Pharmacia bolag.
- Ordervärdet vid utgången av första kvartal uppgick till 6 MSEK
- mediPal marknadsintroducerades under DIA kongressen i mars, med högt intresse från de globala läkemedelsbolagen.
- PocketPharma och mediPal har etablerats som egna dotterbolag inom koncernen.
- Likviditetssituationen är ansträngd. Den pågående nyemissionen beräknas vara slutförd under andra kvartalet 2002.
- Efter rapportperiodens utgång, per den 30 april 2002 upprättar styrelsen en kontrollbalansräkning.

MEDITELLIGENCE AB (PUBL)

Rapport för första kvartalet 2002

Detta är Meditelligence

Bolagets affärsidé är att på den internationella marknaden utveckla och marknadsföra kunskapsbaserade, portabla IT-system som förenar människa och teknik inom läkemedelsindustrin.

Meditelligence har sedan starten 1996 utvecklat produkter inom medicinsk teknik.

Bolaget har idag två affärsområden; PocketPharma för mobila applikationer för kliniska tester och läkemedelsprövningar och mediPal för individuell medicinering av långvariga sjukdomstillstånd.

Bolaget startade sin kommersialiseringssfas för ett år sedan och har hittills etablerat fyra globala läkemedelsbolag som kunder.

Ekonomisk översikt för 1:a kvartalet

- Nettoomsättningen uppgick till MSEK 1,1 (0,6). Kvartalets omsättningen ligger på 50% av förväntan och beror i allt väsentligt på att ett flertal kundprojekt har senarelagts.
- Rörelseresultatet före finansiella poster blev MSEK -4,8 (-7,3) en förbättring om MSEK +2,5 jämfört med 2001 Q1.
- Rörelsens kostnader exkl. av- och nedskrivningar och innan finansnetto uppgick till MSEK 7,2(7,0).
- Kostnaden för koncernens FoU uppgick till MSEK 1,6 av vilka 100% aktiverats.
- Koncernens disponibla likvida medel uppgick vid kvartalets utgång till MSEK 3,1 (0,4)



Verksamheten i sammandrag för 1:a kvartalet

- PocketPharmas intensiva marknadsbearbetning i Europa har resulterat i nya order.
- mediPal har en nära dialog med ett flertal globala läkemedelsbolag.
- mediPal-parkinson's slutliga test pågår med c:a 20 patienter vid S:t Görans sjukhus i Stockholm.
- Överlåtelsen av PocketAid verksamheten är genomförd
- Åtgärder för en kraftfull förstärkning av likviditeten pågår, bl. a genom en pågående nyemission.

Koncernens nyckeltal i sammanfattning

	Jan - Mar		Helår
(Belopp i KSEK)	2002	2001	2001
Nettoomsättning	1 139	631	2 617
Rörelseresultat	-4 753	-7 015	-33 411
Resultat efter finansnetto	-4 860	-7 123	-34 028
Resultat per aktie	-0,96	-1,62	-7,12
Förändring av likvida medel	2 722	-20 784	-24 638
Soliditet	11%	78%	35%
Kassalikviditet	36%	180%	18%
Medelantal anställda	22	26	30

Investeringar, finansiering och likviditet

Under 1:a kvartalet har inga större investeringar gjorts.

Ett flertal parallella aktiviteter har pågått i syfte att förbättra bolagets likviditet.

Styrelsen har ett bemyndigande att intill tiden för nästa ordinarie bolagsstämma fatta beslut om nyemission. Avsikten är att genomföra en riktad nyemission till institutionella placerare och förhandlingar pågår med flera institutioner. Koncernens disponibla likvida medel uppgick den 31 mars 2002 till MSEK 3,1 (0,4), med hänsyn till koncernens kortfristiga skulder på 22,3 MSEK är den likvida situationen mycket ansträngd.

Moderbolagets egna kapital efter lämnade koncernbidrag till dotterbolagen är fortsatt intakt och underskrider inte halva aktiekapitalet per 31 mars 2002. Styrelsen har under maj upprättat kontrollbalansräkning per 30/4 och där denna uppvisar att mer än 50% av kapitalet är förbrukat. Styrelsen har därför beslutat att kalla till extra bolagsstämma för att fatta beslut om fortsatt drift.

Ekonomisk utveckling

Rörelseresultatet uppgick till MSEK -5,0 (-7,3) för det 1:a kvartalet. Rörelseresultatet har förbättrats jämfört med föregående år genom kostnadsbesparingar och en engångsintäkt på 0,8 MSEK från PocketAid försäljningen. Jämfört med Q1 2001 så har rörelsens kostnader, exklusive av- och nedskrivningar ökat med MSEK 0,2.



Moderbolaget

Verksamheten i moderbolaget Meditelligence AB (publ.) är främst av koncernsamordnande karaktär och tillgångarna består huvudsakligen av aktier i dotterbolag och aktiverade utvecklingskostnader. Bolagets nettoomsättning uppgick till MSEK 4,2 under det första kvartalet. Resultatet efter finansnetto uppgick till MSEK -1,2. Antal utestående aktier uppgår per 31 mars 2002 till 5.085.014 aktier.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Under april har bolaget fått ytterligare en order från Pharmacia. Bolagets senaste internationella order är driftssatt och har redan fått accept hos kund. Förhandlingar om ytterligare uppdrag inom samma bolag pågår. Styrelsen har utnyttjat det av bolagsstämman lämnade bemyndigandet i samband med ytterligare en brofinansiering från nuvarande ägare, vilket har resulterat i ett kortfristigt lån på ytterligare MSEK 10. Det totala lånebeloppet uppgår därefter till MSEK 15.

Styrelsen arbetar intensivt med kapitalanskaffning och flera förhandlingar med investorer pågår. Samtidigt pågår flera mycket intressanta affärsförhandlingar med större kunder. Styrelsen har mot denna bakgrund anledning att tro att kapitalet kommer att återställas och kommer därför att rekommendera stämman att fatta beslut om fortsatt drift.

Framtida utveckling

På kort sikt är förväntningarna att den pågående emissionen skall etablera den finansiella bas som bolaget behöver för att uppnå positivt kassaflöde under 2002.

Framtidsutsikten för Meditelligence verksamhet bedöms vara god inom de respektive affärsområdena.

PocketPharma har uppnått en god marknadsacceptans. Etablering i Storbritannien, omfattande partnerdiskussioner och pågående pilotprojekt, ger mycket goda förutsättningar för att nå de strategiska tillväxt- och lönsamhetsmål bolaget jobbar mot. Tyngden av bearbetning kommer även vidare att ligga utanför Sveriges gränser under kommande perioder.

Bolaget kommer att koncentrera sig ytterligare mot läkemedelsindustrin genom en introduktion av mediPal-produkten. Utöver mediPal-Parkinson kommer ytterligare mediPal applikationer att introduceras under verksamhetsåret. mediPals generiska plattform ger utrymme för ett flertal applikationer, specifikt anpassat för terapiområden, som ger patienter optimerad medicinering. Läkemedelsindustrin kan få en förbättrad effekt på sina läkemedel när dessa tas in som behandlingsmetod, och patienterna kan uppnå en bättre behandling med minskad risk för biverkningar. Idag testas produkten slutligen vid S:t Görans sjukhus i Stockholm med c:a 20 patienter.

På grund av den osäkra finansiella situationen inom bolaget, är läget för osäkert till att kunna lämna en prognos för 2002. Styrelsens beslut att ansöka om notering av företagets aktie på Stockholmsbörsens O-lista har gjort att förberedelser pågår, men styrelsen avvaktar det rådande börsklimatet innan detta arbetet prioriteras.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 20 Delårsrapportering. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen.



Koncernens resultaträkning

	Jan-Mars 2002	Jan-Mars 2001	Helår 2001
Nettoomsättning	1 139	631	2 617
Övriga intäkter	849		
Aktiverat arbete för egen räkning	<u>1 552</u>	<u>550</u>	<u>2 015</u>
Summa intäkter	3 540	1 181	4 632
Handelsvaror	-248	-163	-983
Övriga externa kostnader	-2 306	-2 158	-9 894
Personalkostnader	-4 918	-4 877	-19 732
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	<u>-821</u>	<u>-1 324</u>	<u>-7 434</u>
Rörelseresultat	-4 753	-7 341	-33 411
Jämförelsestörande post	0	-	
Resultat från finansiella tillgångar		12	
Resultat från finansiella skulder	<u>-107</u>	<u>206</u>	<u>-617</u>
Summa resultat från finansiella poster	-107	218	-617
Resultat efter finansiella poster	-4 860	-7 123	-34 028
Skatt	-	-	-
Periodens resultat	-4 860	-7 123	-34 028
Resultat per aktie, före utspädning	-0,96	-1,62	-7,12
Antal aktier, före utspädning	5 085 014	4 400 325	5 085 014



Koncernens balansräkning

	31-mar-02	31-mar-01	31-dec-01
TILLGÅNGAR			
Tecknat men ej inbetalt kapital	-	-	-
Anläggningstillgångar			
Goodwill	5 751	8 887	6 016
Övriga immateriella anläggningstillgångar	11 504	13 757	13 044
Materiella anläggningstillgångar	1 651	1 649	1 515
Finansiella anläggningstillgångar	<u>1 020</u>	-	-
Summa anläggningstillgångar	19 926	24 293	20 575
Omsättningstillgångar			
Kundfordringar	1 311	3 199	471
Övriga fordringar	3 594	1 613	1 318
Kassa och bank	<u>3 113</u>	<u>4 245</u>	<u>391</u>
Summa omsättningstillgångar	8 018	9 057	2 180
Summa tillgångar	27 944	33 350	22 755
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	3 113	26 024	7 973
Avsättningar	7	7	7
Långfristiga skulder	2 568	2 299	2 964
Kortfristiga skulder	22 256	5 020	11 811
Summa eget kapital och skulder	27 944	33 350	22 755
	-	-	-
Ställda säkerheter	15 251	16 989	15 516
Ansvarsförbindelser	Inga	Inga	Inga

Förändringar i koncernens eget kapital

	Jan-Mars <u>2002</u>	Jan-Mars <u>2001</u>	Jan- Dec <u>2001</u>
Ingående eget kapital	7 973	33 277	33 277
Optionsprogram	-	-130	-
Nyemission	-	-	10 495
Emissionskostnader	-	-	-1 295
Korrigerig moms år 2000	-	-	-476



Periodens resultat	-4 860	-7 123	-34 028
Utgående eget kapital	3 113	26 024	7 973

Koncernens kassaflödesanalys

	Jan-Mars 2002	Jan-Mars 2001	Helår 2001
Den löpande verksamheten			
Resultat efter finansiella poster	-4 860	-7 015	-34 028
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m.	44	1 324	7 659
Förändring av rörelsekapital	<u>-1 025</u>	<u>-7 228</u>	<u>-1 120</u>
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-5 841	-12 919	-27 489
Investeringsverksamheten			
Förvärv av dotterföretag		0	
Försäljning av anläggningstillgångar	849		
Försäljning av aktier intresseföretag		0	
Aktivering av utvecklingskostnader	-1 575	-550	-2 211
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	<u>-316</u>	<u>-538</u>	<u>-1 280</u>
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-1 042	-1 088	-3 491
Finansieringsverksamheten			
Nyemission	0	-	9 061
Emissionskostnader	0	-130	-1 295
Inbetalning, tecknat ej inbetalt kapital	-	562	
Upptagna lån	10 000	0	5 000
Amortering av skuld	<u>-395</u>	<u>-7 088</u>	<u>-6 424</u>
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	9 605	-6 656	6 342
Förändring av likvida medel	2 722	-20 663	-24 638
Likvida medel vid periodens början	391	25 029	25 029
Likvida medel vid periodens slut	3 113	4 366	391



Göteborg den 14 maj 2002
Undertecknande:

Hans Svensson
Styrelsens ordförande

Jan Furuvald
Verkställande direktör

Revisorernas granskningsrapport

Vi har översiktligt granskat denna bokslutskommuniké enligt den rekommendation som Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR utfärdat. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad jämfört med en revision. Det har inte kommit fram något som tyder på att bokslutskommunikén inte uppfyller kraven enligt årsredovisnings lagen.

I revisionsberättelsen för 2001 har vi på grund av osäkerhet för fortsatt finansiering varken till eller avstyrkt resultat och balansräkning. Denna bedömning kvarstår även vid kvartalsbokslutet per 31 mars 2002.

Göteborg den 14 maj 2002

Arne Engvall
Auktoriserad revisor

Lennart Bertheden
Auktoriserad revisor

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport april- juni 2002
Delårsrapport juli- september 2002
Delårsrapport oktober-december 2002
och Bokslutskommuniké för 2002

23 augusti 2002
13 november 2002 (Obs!, nytt datum)
25 februari 2003

För mer information kontakta:

Jan Furuvald, verkställande direktör
Tel: 031- 723 20 40 alt. 070 – 570 5238
E-post: jan.furuvald@meditelligence.se

Hans Svensson, styrelsens ordförande
Tel: 08 – 528 00 788 alt. 070 – 565 22 50
E-post: hans@entercontent.se

