

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 andningsstillestånd. 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 1189 (TSEK 2 812) och rörelseresultatet uppgick till TSEK -7 895 (TSEK -13 379). Moderbolaget Optovent AB redovisade ett rörelseresultat om TSEK -5 047 (TSEK -9 512). Trots minskad försäljning har resultatet förbättrats väsentligt i både moderbolag och koncern till följd av infört 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. Dessa distributörer har av olika orsaker ännu inte lyckats generera förnyad försäljning.

INVESTERING OCH FINANSIELL STÄLLNING

Under perioden gjordes investeringar i anläggningstillgångar motsvarande TSEK 6 485 (TSEK 3 948). Vid periodens utgång uppgick koncernens likvida medel till TSEK 7 150 (TSEK 10 112), varav TSEK 8 716 är hänförligt till OptoQ AB.

Parallellt med utvecklingen av Optoventkoncernen arbetar styrelsen med att hitta en industriell partner åt dotterbolaget OptoQ. Förutom andra affärsmöjligheter såsom exempelvis industriellt partnerskap för Optovent utvärderar styrelsen olika möjligheter till kapitalanskaffning.

VIKTIGA HÄNDELSE R 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.
- ❑ I maj tecknades ett distributionsavtal med MediQuest Inc. för den nordamerikanska marknaden. Avtalet innehåller en klausul om minimiantal om knappt 1 000 instrument motsvarande minst 10 miljoner i försäljning 2002 – 2004.
- ❑ I juni tecknades ett letter of intent med Siemens Medical Solution i USA i syfte att underteckna ett avtal innan årsskiftet om leverans av Optovents FORE teknologi i s.k. OEM moduler till Siemens utrustningar för patientövervakning. Ett sådant avtal är på några års sikt värt 10 – 20 miljoner kr i årlig försäljning.

VIKTIGA HÄNDELSE R EFTER PERIODEN

- ❑ Bolaget har genomfört en lånefinansiering om 2,5 miljoner kronor.

OPTOVENT AB

RESULTATRÄKNING				
	Koncernen		Moderbolag	
	2002-01-01	2001-01-01	2002-01-01	2001-01-01
<i>Belopp i TSEK</i>	2002-09-30	2001-09-30	2002-09-30	2001-09-30
Rörelsens intäkter	1 189	2 812	1 817	2 812
Summa intäkter	1 189	2 812	1 817	2 812
<i>Rörelsens kostnader</i>				
Råvaror och förnödenheter	-459	-1 017	-458	-1 017
Övriga externa kostnader	-2 350	-7 162	-2 037	-5 406
Personalkostnader	-5 332	-7 114	-3 839	-5 267
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-943	-898	-530	-634
Summa rörelsens kostnader	-9 084	-16 191	-6 864	-12 324
RÖRELSERESULTAT	-7 895	-13 379	-5 047	-9 512
Vinst vid försäljning av aktier i dotterbolag	-	9 150	-	9 150
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	198	31	68	29
Räntekostnader	-114	-114	-114	-107
Summa resultat från finansiella investeringar	85	9 067	-46	9 072
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-7 811	-4 312	-5 093	-440
Skatter	-4	-	-	-
Minoritetsandelar	1 220	749	-	-
PERIODENS RESULTAT	-6 595	-3 563	-5 093	-440
Resultat per aktie före utspädning				
Resultat per aktie efter utspädning				

OPTOVENT AB

BALANSRÄKNING				
<i>Belopp i TSEK</i>	Koncernen		Moderbolag	
	2002-09-30	2001-12-31	2002-09-30	2001-12-31
TILLGÅNGAR				
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR				
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>				
Balanserade utgifter för FoU-arbeten	13 736	8 423	30	40
Patent	1 560	1 313	564	559
Summa immateriella anläggningstillgångar	15 296	9 736	594	599
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>				
Inventarier, verktyg och installationer	1 475	1 513	737	998
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>				
Aktier i dotterbolag	70	-	2 464	2 464
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	16 841	11 248	3 796	4 061
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR				
Varulager	1 365	1 620	1 365	1 620
<i>Kortfristiga fordringar</i>				
Kundfordringar	108	150	106	150
Fordringar hos koncernföretag	-	-	209	70
Övriga kortfristiga fordringar	248	564	97	450
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	474	382	184	190
Summa kortfristiga fordringar	830	1 096	596	860
Kassa och bank (beviljad checkkredit 2 MSEK)	7 150	20 654	-1 581	3 563
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	9 345	23 370	380	6 043
SUMMA TILLGÅNGAR	26 186	34 618	4 176	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	50 982	51 001	33 020	33 020
Reservfond	9 200	9 200	9 200	9 200
Summa bundet eget kapital	65 031	65 050	47 069	47 069
<i>Fritt eget kapital</i>				
Balanserad förlust	-47 248	-45 729	-39 162	-33 490
Periodens förlust	-6 595	-1 519	-5 093	-5 672
Summa fritt eget kapital	-53 843	-47 248	-44 255	-39 162
SUMMA EGET KAPITAL	11 188	17 802	2 813	7 907
Minoritetsintresse	12 437	13 657	-	-
<i>Kortfristiga skulder</i>				
Leverantörsskulder	713	834	190	578
Skulder till koncernföretag	-	-	168	197
Övriga kortfristiga skulder	310	357	120	135
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 538	1 968	885	1 287
Summa kortfristiga skulder	2 561	3 159	1 363	2 197
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	26 186	34 618	4 176	10 104
Ställda säkerheter	2 000	2 000	2 000	2 000
Ansvarsförbindelser	102	197	102	197

OPTOVENT AB

KASSAFLÖDESANALYS	Koncernen		Moderbolag	
	2002-01-01	2001-01-01	2002-01-01	2001-01-01
	2002-09-30	2001-09-30	2002-09-30	2001-09-30
<i>Belopp i TSEK</i>				
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN				
Rörelseresultat före finansiella poster	-7 895	-13 379	-5 047	-9 512
Avskrivningar	943	898	530	634
Övriga ej likviditetspåverkande poster	-16	-	-	-
	-6 968	-12 481	-4 517	-8 878
Erhållen ränta	69	31	68	29
Erlagd ränta	-114	-114	-114	-107
Betald inkomstskatt	-4	-	-	-
	-49	-83	-46	-78
Ökning/minskning varulager	255	-305	255	-305
Ökning/minskning kundfordringar	42	-120	45	-120
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar	353	477	218	-612
Ökning/minskning leverantörsskulder	-120	-1 501	-395	-1 418
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder	-478	-777	-441	519
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-6 965	-14 790	-4 881	-10 892
INVESTERINGSVERKSAMHETEN				
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	-5 949	-3 689	-147	-220
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-536	-259	-120	-97
Sålda materiella anläggningstillgångar	17	42	4	-
Ökning/minskning kortfristiga finansiella placeringar	-70	9 500	-	9 500
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-6 539	5 594	-263	9 183
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN				
Nyemission	-	8 387	-	8 387
Amortering av skuld	-	-	-	-1 089
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-	8 387	-	7 298
Periodens kassaflöde	-13 504	-809	-5 144	5 589
Likvida medel vid årets början	20 654	10 921	3 563	957
LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT	7 150	10 112	-1 581	6 546

EGET KAPITAL	Koncernen		Moderbolag	
	2002-01-01	2001-01-01	2002-01-01	2001-01-01
	2002-09-30	2001-09-30	2002-09-30	2001-09-30
<i>Belopp i TSEK</i>				
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	-19	-1 637	-	-1
Belopp vid periodens utgång	50 982	42 461	33 020	32 787
<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	65 031	56 510	47 069	46 836
FRITT EGET KAPITAL				
Belopp vid årets ingång	-47 248	-38 902	-39 162	-33 490
Periodens resultat	-6 595	-3 563	-5 093	-440
Summa fritt eget kapital vid periodens utgång	-53 843	-42 465	-44 255	-33 930

OPTOVENT AB

NYCKELTAL KONCERNEN	2002-01-01	2001-01-01	2001-01-01
	2002-09-30	2001-09-30	2001-12-31
Eget kapital per aktie, före utspädning, kr	2,31	2,90	3,67
Eget kapital per aktie, efter utspädning, kr	2,31	2,90	3,70
Resultat per aktie, före utspädning, kr	-1,36	-0,73	-0,32
Resultat per aktie, efter utspädning, kr	-1,36	-0,73	-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, %	43	61	51
Räntetäckningsgrad	Neg	Neg	Neg
Antal anställda vid periodens utgång	13	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, bokslutskommuniké för perioden januari-december 2002, publiceras den 31 januari.

ÖVERSIKTLIG GRANSKNING

Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer.

Täby den 25 oktober 2002

Styrelsen i Optovent AB