

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 Aktietorget i Stockholm. Optoventgruppen består av, förutom moderbolaget, dotterbolagen OptoQ AB i Linköping, Optovent Inc., USA och Optovent Management AB.

OPTOVENTKONCERNENS RESULTAT UNDER PERIODEN

- Omsättning 910 TSEK (1189 TSEK)
- Resultat -8060 TSEK (-7811 TSEK)
- Resultat per aktie -0.39 SEK (-1.36 SEK)

INVESTERING OCH FINANSIELL STÄLLNING

Under perioden gjordes investeringar i anläggningstillgångar motsvarande TSEK 3 690 (TSEK 6 485). Vid periodens utgång uppgick koncernens likvida medel till TSEK 1 604 (TSEK 7 150), varav TSEK 482 är hänförligt till OptoQ AB.

Budet som lagts på bolaget av Optovent Enterprises OPC drogs tillbaks utan annan förklaring än att den utlovade finansieringslöftet inte hölls.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

- Ytterligare framsteg har gjorts i dotterbolaget OptoQ med att mäta hemoglobin i blodslang i samband med dialys. Diskussioner förs med flera tillverkare av dialysapparater.
- Samarbetet med det nyligen fusionerade Siemens / Dräger fortsätter men förseningar hos kunden gör att leveranser beräknas komma igång i slutet av 2004.

HÄNDELSER INTRÄFFADE EFTER PERIODENS SLUT

- Vid en bolagsstämma den 8 oktober beslutades att ge styrelsen i bemyndigande att genomföra en eller flera nyemissioner och nyemittera högst 10 miljoner aktier a 1 kr/ st.
- Vid en bolagsstämma i dotterbolaget OptoQ beslutades att genomföra en riktad emission till de aktieägare som anmält intresse. Emittning ska ske av 500.000 aktier till en kurs av 15 kr/st. Optovents styrelse har beslutat att teckna Optovents pro-rata del i nyemissionen.

OPTOVENT AB

□

RESULTATRÄKNING	Koncernen		Moderbolag	
	2003-01-01	2002-01-01	2003-01-01	2002-01-01
	2003-09-30	2002-09-30	2003-09-30	2002-09-30
<i>Belopp i TSEK</i>				
Rörelsens intäkter	910	1 189	1 850	1 817
Summa intäkter	910	1 189	1 850	1 817
<i>Rörelsens kostnader</i>				
Råvaror och förnödenheter	-183	-459	-183	-458
Övriga externa kostnader	-3 169	-2 350	-2 071	-2 037
Personalkostnader	-5 031	-5 332	-2 816	-3 839
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-826	-943	-425	-530
Summa rörelsens kostnader	-9 209	-9 084	-5 495	-6 864
RÖRELSERESULTAT	-8 299	-7 895	-3 645	-5 047
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	331	198	151	68
Räntekostnader	-92	-114	-92	-114
Summa resultat från finansiella investeringar	239	85	59	-46
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-8 060	-7 811	-3 586	-5 093
Skatter	-	-4	-	-
Minoritetsandelar	1 888	1 220	-	-
PERIODENS RESULTAT	-6 172	-6 595	-3 586	-5 093
Resultat per aktie före utspädning	-0,39	-1,36	-	-
Resultat per aktie efter utspädning	-0,39	-1,36	-	-

OPTOVENT AB

BALANSRÄKNING	Koncernen		Moderbolag	
	2003-09-30	2002-12-31	2003-09-30	2002-12-31
<i>Belopp i TSEK</i>				
TILLGÅNGAR				
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR				
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>				
Balanserade utgifter för FoU-arbeten	12 560	9 649	568	27
Patent	1 111	1 284	522	621
Summa immateriella anläggningstillgångar	13 671	10 933	1 090	648
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>				
Inventarier, verktyg och installationer	1 113	1 324	392	611
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>				
Aktier i dotterbolag	-	-	2 724	2 388
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	14 784	12 257	4 206	3 647
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR				
Varulager	1 813	1 279	1 813	1 279
<i>Kortfristiga fordringar</i>				
Kundfordringar	125	363	122	359
Fordringar hos koncernföretag	-	-	1 425	199
Övriga kortfristiga fordringar	340	271	110	42
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	428	225	194	138
Summa kortfristiga fordringar	893	859	1 851	738
Kassa och bank (beviljad checkkredit 1 MSEK)	1 604	6 620	1 107	252
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	4 310	8 758	4 771	2 269
SUMMA TILLGÅNGAR	19 094	21 015	8 977	5 916
SKULDER OCH EGET KAPITAL				
EGET KAPITAL				
<i>Bundet eget kapital</i>				
Aktiekapital (15 791 831 aktier à nom. 1 kr)	15 792	4 849	15 792	4 849
Överkursfond	50 848	50 976	32 291	33 020
Reservfond	9 200	9 200	9 200	9 200
Summa bundet eget kapital	75 840	65 025	57 283	47 069
<i>Fritt eget kapital</i>				
Balanserad förlust	-58 305	-47 248	-46 154	-39 162
Periodens förlust	-6 172	-12 213	-3 586	-6 992
Summa fritt eget kapital	-64 477	-59 461	-49 740	-46 154
SUMMA EGET KAPITAL	11 363	5 564	7 543	915
Minoritetsintresse	5 388	9 333	-	-
<i>Långfristiga skulder</i>				
Checkräkningskredit	-	692	-	692
<i>Kortfristiga skulder</i>				
Skulder till kreditinstitut	-	2 499	-	2 499
Leverantörsskulder	954	674	626	303
Skulder till koncernföretag	-	-	96	168
Övriga kortfristiga skulder	197	345	63	129
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 192	1 908	649	1 210
Summa kortfristiga skulder	2 343	5 426	1 434	4 309
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	19 094	21 015	8 977	5 916
Ställda säkerheter	6 649	6 649	4 215	4 215
Ansvarsförbindelser	158	77	158	77

OPTOVENT AB

KASSAFLÖDESANALYS	Koncernen		Moderbolag	
	2003-01-01	2002-01-01	2003-01-01	2002-01-01
	2003-09-30	2002-09-30	2003-09-30	2002-09-30
<i>Belopp i TSEK</i>				
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN				
Rörelseresultat före finansiella poster	-8 299	-7 895	-3 645	-5 047
Avskrivningar	827	943	425	530
Övriga ej likviditetspåverkande poster	-15	-16	-	-
	-7 487	-6 968	-3 220	-4 517
Erhållen ränta	331	69	151	68
Erlagd ränta	-92	-114	-92	-114
Betald inkomstskatt	-68	-4	-	-
	171	-49	59	-46
Ökning/minskning varulager	-534	255	-534	255
Ökning/minskning kundfordringar	238	42	237	45
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar	-837	353	-1 349	218
Ökning/minskning leverantörsskulder	280	-120	319	-395
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder	-796	-478	-695	-441
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-8 965	-6 965	-5 183	-4 881
INVESTERINGSVERKSAMHETEN				
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	-3 115	-5 949	-72	-147
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-239	-536	-18	-120
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar	-336	-	-336	-
Sålda materiella anläggningstillgångar	-	17	-	4
Ökning/minskning kortfristiga finansiella placeringar	-	-70	-	-
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-3 690	-6 539	-426	-263
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN				
Nyemission	10 830	-	10 214	-
Amortering av skuld	-3 191	-	-3 191	-
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	7 639	-	7 023	-
Periodens kassaflöde	-5 016	-13 504	855	-5 144
Likvida medel vid årets början	6 620	20 654	252	3 563
LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT	1 604	7 150	1 107	-1 581

EGET KAPITAL	Koncernen		Moderbolag	
	2003-01-01	2002-01-01	2003-01-01	2002-01-01
	2003-09-30	2002-09-30	2003-09-30	2002-09-30
<i>Belopp i TSEK</i>				
BUNDET EGET KAPITAL				
<i>Aktiekapital</i>				
Belopp vid årets ingång	4 849	4 849	4 849	4 849
Nyemission	10 943	-	10 943	-
Belopp vid periodens utgång	15 792	4 849	15 792	4 849
<i>Överkursfond</i>				
Belopp vid årets ingång	50 976	51 001	33 020	33 020
Nyemission	-113	-	-729	-
Omräkningsdifferens	-15	-19	-	-
Belopp vid periodens utgång	50 848	50 982	32 291	33 020
<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	75 840	65 031	57 283	47 069
FRITT EGET KAPITAL				
Belopp vid årets ingång	-59 461	-47 248	-46 154	-39 162
Korrigerig av minoritetsandel	1 156	-	-	-
Periodens resultat	-6 172	-6 595	-3 586	-5 093
Summa fritt eget kapital vid periodens utgång	-64 477	-53 843	-49 740	-44 255

OPTOVENT AB

NYCKELTAL KONCERNEN	2003-01-01	2002-01-01	2002-01-01
	2003-09-30	2002-09-30	2002-12-31
Eget kapital per aktie, före utspädning, kr	0,72	2,31	1,15
Eget kapital per aktie, efter utspädning, kr	0,72	2,31	1,15
Resultat per aktie, före utspädning, kr	-0,39	-1,36	-2,52
Resultat per aktie, efter utspädning, kr	-0,39	-1,36	-2,52
Antal aktier vid periodens slut	15 791 831	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, %	60	43	26
Räntetäckningsgrad	Neg	Neg	Neg
Antal anställda vid periodens utgång	14	13	13

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 2002 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.

ÖVERSIKTLIG GRANSKNING

Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer.

Täby den 24 oktober 2003

Christer Jacobsson
VD Optovent AB