

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

Koncernens rörelseintäkter uppgick under perioden till TSEK 979 (TSEK 694) och resultatet efter finansiella poster uppgick till TSEK -3 878 (TSEK -5 470). Moderbolaget Optovent AB redovisade ett resultat efter finansiella poster om TSEK -1 841 (TSEK -2 630). Resultatet per aktie är SEK -0,14 (SEK -0,27)

INVESTERING OCH FINANSIELL STÄLLNING

Under perioden gjordes investeringar i anläggningstillgångar motsvarande TSEK 990 (TSEK 2 299). Vid periodens utgång uppgick koncernens likvida medel till TSEK 903 (TSEK 5 152), varav TSEK 750 är hänförligt till OptoQ AB.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

- I dotterbolaget OptoQ har de avslutande tekniska testerna genomförts och kommersiella förhandlingar med en potentiell kund pågår.
- Den i januari avslutade nyemissionen gav ca 7.9 miljoner kr ,efter kostnader för emission, i tillskott till moderbolagets kassa.
- Den nyligen genomförda emissionen i OptoQ tillförde bolaget drygt 2 MSEK. Optovents andel i OptoQ efter emissionen uppgår till ca 78,5 %.

OPTOVENT AB

RESULTATRÄKNING	Koncernen		Moderbolag	
	2004-01-01	2003-01-01	2004-01-01	2003-01-01
	2004-06-30	2003-06-30	2004-06-30	2003-06-30
<i>Belopp i TSEK</i>				
Rörelsens intäkter	979	694	1 528	1 214
Summa intäkter	979	694	1 528	1 214
<i>Rörelsens kostnader</i>				
Råvaror och förnödenheter	-121	-161	-121	-161
Övriga externa kostnader	-1 346	-2 073	-1 591	-1 286
Personalkostnader	-3 008	-3 594	-1 414	-2 148
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-385	-533	-260	-282
Summa rörelsens kostnader	-4 860	-6 361	-3 386	-3 877
RÖRELSERESULTAT	-3 881	-5 667	-1 858	-2 663
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	38	278	34	114
Räntekostnader	-35	-81	-17	-81
Summa resultat från finansiella investeringar	3	197	17	33
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-3 878	-5 470	-1 841	-2 630
Skatter	-	-	-	-
Minoritetsandelar	444	1 199	-	-
PERIODENS RESULTAT	-3 434	-4 271	-1 841	-2 630
Resultat per aktie före utspädning	-0,14	-0,27	-	-
Resultat per aktie efter utspädning	-0,14	-0,27	-	-

OPTOVENT AB

BALANSRÄKNING	Koncernen		Moderbolag	
	<i>Belopp i TSEK</i>	2004-06-30	2003-12-31	2004-06-30
TILLGÅNGAR				
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR				
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>				
Balanserade utgifter för FoU-arbeten	14 446	13 555	954	880
Patent	508	562	380	463
Summa immateriella anläggningstillgångar	14 954	14 117	1 334	1 343
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>				
Inventarier, verktyg och installationer	738	970	225	320
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>				
Aktier i dotterbolag	-	-	9 083	6 966
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	15 692	15 087	10 642	8 629
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR				
Varulager	1 509	1 606	1 509	1 606
<i>Kortfristiga fordringar</i>				
Kundfordringar	502	133	502	128
Fordringar hos koncernföretag	-	-	224	132
Skattefordringar	172	85	68	-
Övriga kortfristiga fordringar	114	343	45	303
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	318	321	136	127
Summa kortfristiga fordringar	1 106	882	975	690
Kassa och bank (beviljad checkkredit 1 MSEK)	903	6 737	5	4 811
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	3 518	9 225	2 489	7 107
SUMMA TILLGÅNGAR	19 210	24 312	13 131	15 736
SKULDER OCH EGET KAPITAL				
EGET KAPITAL				
<i>Bundet eget kapital</i>				
Aktiekapital (24 397 221 aktier à nom. 1 kr)	24 397	15 792	24 397	15 792
Överkursfond	55 709	54 881	31 574	31 801
Reservfond	9 200	9 200	9 200	9 200
Pågående nyemission	-	8 605	-	8 605
Summa bundet eget kapital	89 306	88 478	65 171	65 398
<i>Fritt eget kapital</i>				
Balanserad förlust	-72 185	-60 969	-51 867	-46 154
Omräkningsdifferens	116	-	-	-
Periodens förlust	-3 434	-10 234	-1 841	-5 713
Summa fritt eget kapital	-75 503	-71 203	-53 708	-51 867
SUMMA EGET KAPITAL	13 803	17 275	11 463	13 531
Minoritetsintresse	3 292	3 882	-	-
<i>Kortfristiga skulder</i>				
Checkräkningskredit (beviljad kredit 1 MSEK)	192	291	192	291
Leverantörsskulder	316	710	222	445
Skulder till koncernföretag	-	-	544	283
Övriga kortfristiga skulder	281	272	119	70
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 326	1 882	591	1 116
Summa kortfristiga skulder	2 115	3 155	1 668	2 205
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	19 210	24 312	13 131	15 736
Ställda säkerheter	12 962	12 962	8 878	8 878

OPTOVENT AB

KASSAFLÖDESANALYS	Koncernen		Moderbolag	
	2004-01-01	2003-01-01	2004-01-01	2003-01-01
	2004-06-30	2003-06-30	2004-06-30	2003-06-30
<i>Belopp i TSEK</i>				
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN				
Rörelseresultat före finansiella poster	-3 881	-5 667	-1 858	-2 663
Avskrivningar	385	533	260	282
Övriga ej likviditetspåverkande poster	-	-11	-	-
	-3 496	-5 145	-1 598	-2 381
Erhållen ränta	38	278	34	115
Erlagd ränta	-35	-81	-17	-81
Betald inkomstskatt	-172	-50	-68	-
	-169	147	-51	34
Ökning/minskning varulager	97	-564	97	-564
Ökning/minskning kundfordringar	-369	112	-374	109
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar	76	-660	1	9
Ökning/minskning leverantörsskulder	-394	-122	-223	135
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder	-646	-376	-314	-429
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-4 901	-6 608	-2 462	-3 087
INVESTERINGSVERKSAMHETEN				
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	-985	-1 939	-120	-72
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-5	-224	-	-18
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar	-	-336	-36	-336
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-990	-2499	-156	-426
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN				
Nyemission	57	10 830	-2 188	10 214
Amortering av skuld	-	-3 191	-	-3 191
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	57	7 639	-2 188	7 023
Periodens kassaflöde	-5 834	-1 468	-4 806	3 510
Likvida medel vid årets början	6 737	6 620	4 811	252
LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT	903	5 152	5	3 762

EGET KAPITAL	Koncernen		Moderbolag	
	2004-01-01	2003-01-01	2004-01-01	2003-01-01
	2004-06-30	2003-06-30	2004-06-30	2003-06-30
<i>Belopp i TSEK</i>				
BUNDET EGET KAPITAL				
<i>Aktiekapital</i>				
Belopp vid årets ingång	15 792	4 849	15 792	4 849
Nyemission	8 605	10 943	8 605	10 943
Belopp vid periodens utgång	24 397	15 792	24 397	15 792
<i>Överkursfond</i>				
Belopp vid årets ingång	54 881	50 976	31 801	33 020
Nyemission	458	-113	-227	-729
Förändring av minoritetsintresse	370	-	-	-
Omräkningsdifferens	-	-11	-	-
Belopp vid periodens utgång	55 709	50 852	31 574	32 291
<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	89 306	75 844	65 171	57 283
FRITT EGET KAPITAL				
Belopp vid årets ingång	-71 201	-59 461	-51 867	-46 154
Förändring av minoritetsintresse	-868	-	-	-
Korrigerig av minoritetsandel	-	1 156	-	-
Periodens resultat	-3 434	-4 271	-1 841	-2 630
Summa fritt eget kapital vid periodens utgång	-75 503	-62 756	-53 708	-48 784

OPTOVENT AB

NYCKELTAL KONCERNEN	2004-01-01	2003-01-01	2003-01-01
	2004-06-30	2003-06-30	2003-12-31
Eget kapital per aktie, före utspädning, kr	0,57	0,84	0,71
Eget kapital per aktie, efter utspädning, kr	0,57	0,84	0,71
Resultat per aktie, före utspädning, kr	-0,14	-0,27	-0,42
Resultat per aktie, efter utspädning, kr	-0,14	-0,27	-0,42
Antal aktier vid periodens slut	24 397 221	15 791 831	15 791 831
Pågående emission, antal aktier			8 605 390
Utdelning per aktie, kr	-	-	-
Avkastning på eget kapital, %	Neg	Neg	Neg
Avkastning på sysselsatt kapital, %	Neg	Neg	Neg
Soliditet, %	72	61	71
Räntetäckningsgrad	Neg	Neg	Neg
Antal anställda vid periodens utgång	9	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 2003 samt delårsrapport för kvartal 1 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 inte granskats av bolagets revisorer.

Täby den 27 augusti 2004

Christer Jacobsson
VD Optovent AB