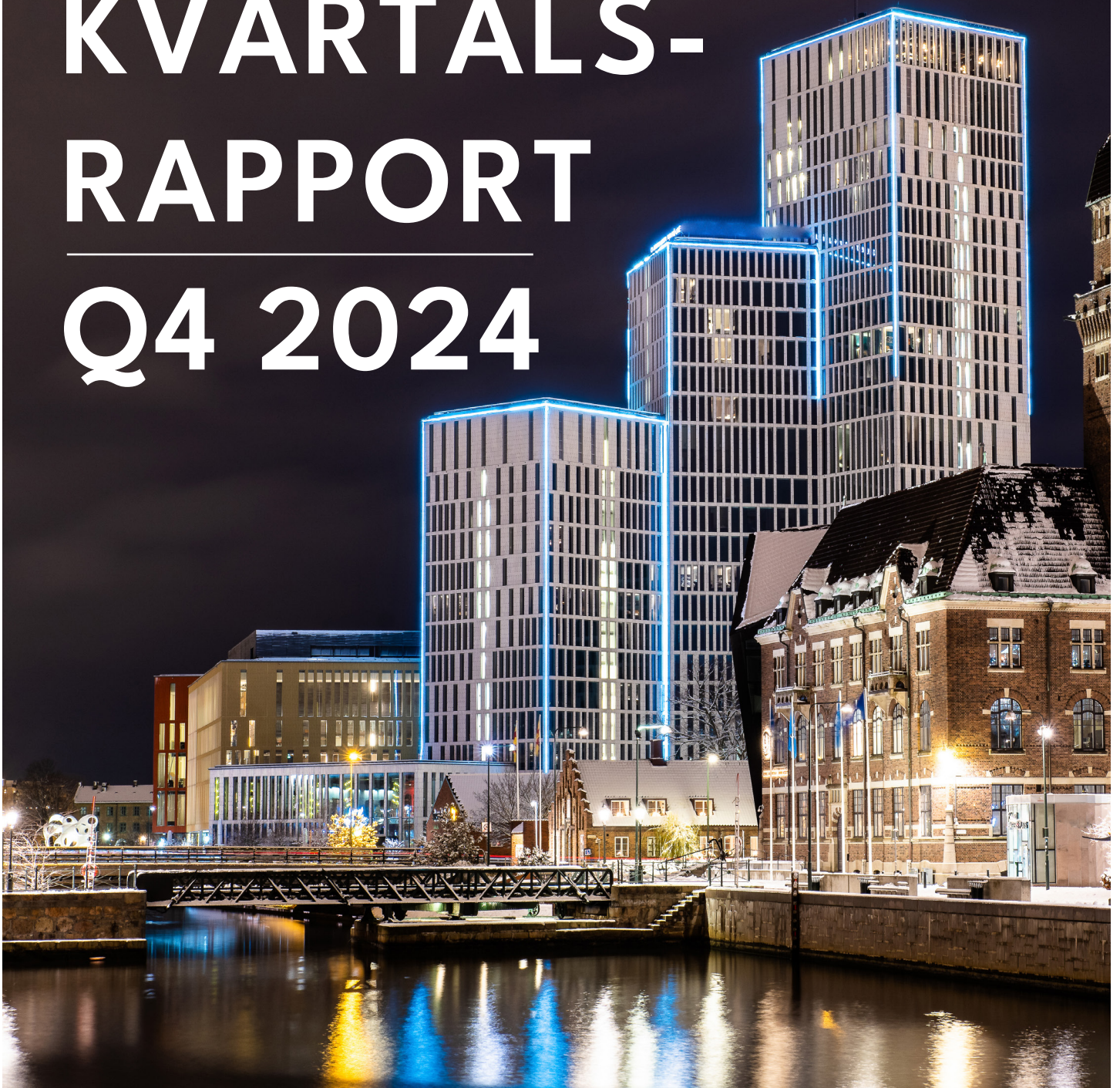


POLYGIENE GROUP AB (PUBL.)

KVARTALS- RAPPORT

Q4 2024



polygienegroup.se

POLYGIENE[®]
GROUP
FOR MINDFUL LIVING

INNEHÅLL

Polygiene Group i korthet.	3
Siffror i korthet	4
Händelser i korthet	5
CEO har ordet	6
Detta är Polygiene Group.	8
Finansiell utveckling, Q4.	9
Finansiell utveckling, helår	10
Totalresultat, koncernen.	11
Finansiell ställning, koncernen.	12
Förändring eget kapital, koncernen	13
Kassaflödesanalys, koncernen.	14
Flerårsöversikt, koncernen	15
Periodens resultat, moderbolaget.	16
Finansiell ställning, moderbolaget.	17
Förändring eget kapital, moderbolaget	18
Kassaflödesanalys, moderbolaget.	19
Flerårsöversikt, moderbolaget	20
Noter.	21
Aktiekapital, aktien och ägarförhållande	24
Definitioner, kontaktuppgifter och finansiell kalender . .	25

POLYGIENE GROUP I KORTHET

2006

Grundades

44

I teamet

13,2

EBITDA %

44,7

Nettoomsättning, msek

2 $\frac{57}{43}$ % Polygiene
Addmaster

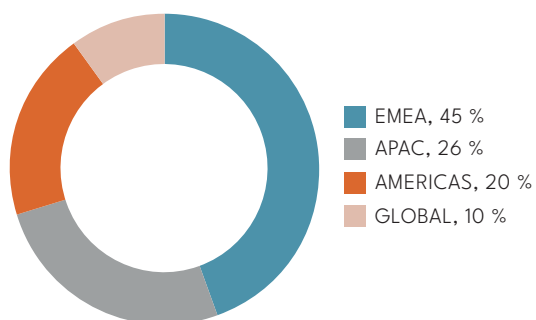
Rörelsesegment, nettoomsättning

500+

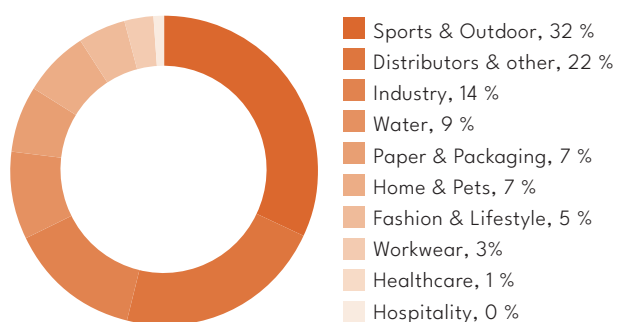
Partners

NETTOOMSÄTTNING

Kvartalets nettoomsättning per **region**:



Kvartalets nettoomsättning per **kategori**:



SIFFROR I KORTHET

KONCERNEN I SAMMANDRAG

	OKT - DEC 2024	OKT - DEC 2023	HELÅR 2024	HELÅR 2023	HELÅR 2022	HELÅR 2021
Nettoomsättning, Mkr	44,7	30,9	156,9	113,5	173,6	181,6
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA), Mkr	5,9	-6,0	19,0	-12,2	20,3	44,0
Resultatmarginal före avskrivningar (EBITDA)	13,2 %	-19,5 %	12,1 %	-10,7 %	11,7 %	24,2 %
Rörelseresultat (EBIT), Mkr	4,4	-302,4	13,2	-312,6	16,0	40,9
Rörelseresultatmarginal (EBIT)	9,9 %	-977,7 %	8,4 %	-275,3 %	9,2 %	22,5 %
Resultat per aktie, kr	0,20	-8,68	0,46	-8,31	0,60	1,81
Kassaflöde, Mkr	9,4	-2,3	21,4	-3,7	-6,2	46,4

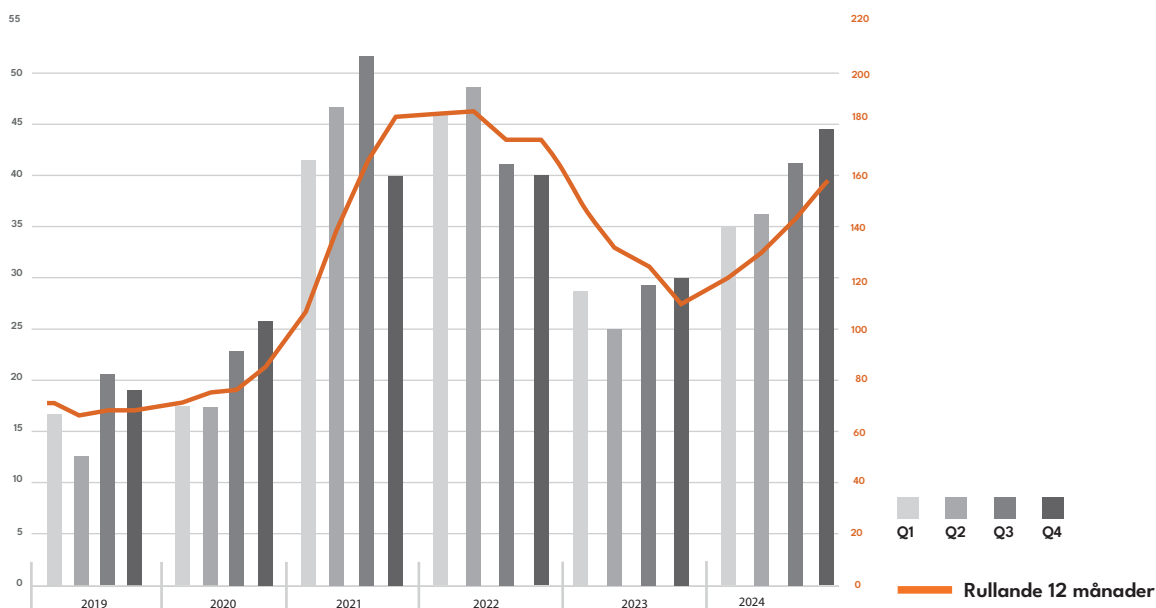
OKTOBER - DECEMBER 2024

- Nettoomsättningen uppgick till 44,7 (30,9) Mkr.
- Bruttomarginalen uppgick till 76,1 (70,6) %.
- Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 5,9 (-6,0) Mkr.
- Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) uppgick till 4,4 (-302,4) Mkr.
- Kassaflödet uppgick till 9,4 (-2,3) Mkr, 10,6 (-4,2) inklusive valutaeffekt. Likvida medel uppgick till 68,7 (44,1) Mkr.

HELÅR 2024

- Nettoomsättningen uppgick till 156,9 (113,5) Mkr.
- Bruttomarginalen uppgick till 70,8 (73,2) %.
- Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 19,0 (-12,2) Mkr.
- Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) uppgick till 13,2 (-312,6) Mkr.
- Kassaflödet uppgick till 21,4 (-3,7) Mkr och 24,6 (-4,1) inklusive valutaeffekt.
- Styrelsen föreslår en utdelning om 0,05 kr per aktie.

NETTOOMSÄTTNING, MKR



HÄNDELSE I KORTHET

HÄNDELSE UNDER OKTOBER - DECEMBER

FRAMGÅNG FÖR PARTNER VID ISPO AWARD

Polygienes partner SERYT tilldelades en *ISPO Award* för sitt nyutvecklade knäskydd behandlade med Polygiene StayFresh.

PERFORMANCE DAYS

I oktober deltog Polygiene på Performance Days i München och introducerade strategiska samarbeten såsom Officina +39, Storm Care sprays och Quickdryframe. Dessa samarbeten fokuserar på hållbara och innovativa lösningar som ytterligare stärker Polygienes globala synlighet och närvaro i marknaden.

PASSENGER

Under fjärde kvartalet lanserade Polygienes partner, Passenger, en komplett klädkollektion. Passenger är ett brittiskt företag som är erkänt som ett av Europas ledande varumärke som fokuserar på hållbarhet.

POLYGIENE I SAMARBETE MED WEICHERT USA

Med bas i New York och Los Angeles är Weichert en världommerad textilentur som nu kommer att representera Polygiene på den nordamerikanska marknaden. Detta partnerskap är ett viktigt steg i Polygienes tillväxt och hjälper oss att stärka vår närvaro samt erbjuda mer personlig support till våra partners i USA och Kanada.

POLYGIENE GROUP SAMARBETAR MED UNIVERSITY OF MANCHESTER FÖR ATT MINSKA MIKROFIBERUTSLÄPP

Polygiene Groups brittiska dotterbolag har inlett ett samarbete med University of Manchester för att vidareutveckla ShedGuard-teknologin, som syftar till att minska mikrofiberutsläpp från textilier. Med stöd av UKRI Impact Acceleration Scheme kombineras Polygienes expertis inom textilapplikation med universitetets banbrytande forskning inom identifiering och kvantifiering av mikrofibrer. Detta partnerskap är ett viktigt steg mot att skapa hållbara textillösningar och sätta nya globala standarder för mätning av mikrofibrer. ShedGuard-teknologin visar Polygienes engagemang för innovation och miljöansvar genom att adressera en av textilindustrins största utmaningar

PRESENTATION PÅ CIIE-KONFERENSEN I KINA

Addmaster besökte Kina för att presentera vid CIIE-konferensen (China International Import Expo) med fokus på antimikrobiella lösningar för transport- och sjukvårdsindustrin.

NY DISTRIBUTIONSPARTNER FÖR ADDMASTER I KINA

Addmaster har ingått ett partnerskap med Helm som ny distributionspartner i Kina. Helm kommer att stärka Addmasters närvaro på den kinesiska marknaden och bidra med lokal expertis för att stödja tillväxt och kundnöjdhet i regionen.

FÖRÄNDRINGAR I MARKNADSORGANISATIONEN

Under december utsågs Paul Willocks, tidigare marknadschef i Addmaster, till Global Marketing Director för Polygiene Group. Samtidigt anslöt Ellie Brogan till Addmasters marknadsföringsteam som Marketing Executive.

HÄNDELSE EFTER KVARTALET UTGÅNG

NY BRAND STRATEGY MANAGER I KINA

Chen Ding anställdes som Brand Strategy Manager China i januari 2025. Baserad i Shanghai arbetar hon nära det lokala teamet för att stödja våra varumärkespartners i regionen.

TANDVÅRDSPRODUKTER MED SCENTMASTER

Ki Works Vietnam, en del av Okamura Group, har integrerat Addmasters Scentmaster-teknologi i sina produkter för att höja standarden inom munvård. Genom denna innovativa lösning stärker Ki Works sin position som en ledande aktör inom branschen, med fokus på kvalitet och kundnöjdhet. Samarbetet är ännu ett steg i Addmasters resa att leverera unika och mervärdeskapande produkter till marknaden.

STARK AVSLUTNING PÅ ETT FRAMGÅNGSRIKT ÅR

Rörelsens nettoomsättning för kvartalet uppgick till 44,7 (30,9) Mkr, en ökning om 45 %. Under perioden redovisades en bruttomarginal om 76,1 (70,6) %. Kvartalets rörelseresultat före avskrivningar och skatt (EBITDA) uppgick till 5,9 (-6,0) Mkr. Kassaflödet var positivt med 9,4 (-2,3) Mkr, och likvida medel uppgick till 68,7 (44,1) Mkr.

Bolaget fortsätter att växa i enlighet med tidigare kvartal och avslutade året med en imponerande tillväxt om 45%. Bruttomarginalen uppgick till 76,1 (70,6) % vilket är högre än genomsnittet för året. Den främsta anledningen är att Polygiene utgjorde en större andel (57%) i det fjärde kvartalet samt större valutapåverkan. En stark omsättningsökning, i kombination med god marginal och fortsatt kostnadskontroll, resulterade i ett rörelseresultat innan avskrivningar och skatt om 5,9 (-3,4) Mkr. Resultatet påverkades även av en kostnad om 1,7 Mkr som avser en prestationsbaserad bonus som kommer att utbetalas till samtliga anställda under första kvartalet 2025. Justerat för denna reservering uppgår rörelsemarginalen före avskrivningar till 17% som harmoniserar med föregående kvartal. Bolaget rapporterar ett positivt kassaflöde om 9,4 Mkr som framförallt härrör från rörelsekapitalet, vilket ytterligare stärker kassan till 68,7 (44,1) Mkr.

Styrelsen föreslår en uppdaterad utdelningspolicy med syfte att skapa balans mellan utdelning till aktieägare och att bibehålla likvida medel i bolaget för att finansiera långsiktig tillväxt. Målet är att lämna en utdelning om 40% av resultatet efter skatt, förutsatt att det inte äventyrar koncernens finansiella ställning eller framtida investeringsbehov. Det slutgiltiga beslutet fattas på årsstämman den 8 Maj 2025.

Det gångna året har varit mycket positivt och visar att en genomarbetad strategi och ett ökat fokus ger resultat. Även om en del av tillväxten kan hänföras till återhämtning från 2023, är det tydligt att vi har tagit stora kliv framåt. Genom fokuserade insatser har vi lyckats stärka vår position i marknaden och nå omsättningstal i linje med de bästa kvartalen tidigare år.

Med den starka grund vi nu byggt upp, ser vi fram emot att fortsätta växa och utvecklas under det kommande året. Polygiene Groups finansiella ställning är mycket tillfredsställande med en skuldfri balansräkning, stark likviditet och en verksamhet som kontinuerligt genererar positivt kassaflöde.

POLYGIENE FORTSÄTTER ATT TA MARKNADSANDELAR

Segmentet Freshness, under varumärket Polygiene®, avslutade året med en stark tillväxt om 55 % vilket är i linje med helårstakten om 56 %. Försäljning till distributörer ökade markant i perioden vilket är en tydlig indikation att orderingen från våra partners växer och att lagerna omsätts i stabil takt. År 2024 var mycket positivt för textildelen, dels med fin återhämtning av befintliga kunder, dels på grund av nya partners som tillkommit under året. Kundstrukturen har också utvecklats fördelaktigt under året, där fler storkunder upptar en större andel av den totala kundbasen.

Innovationsprojektet ShedGuard fortlöper enligt plan, och genom det unika samarbetet med University of Manchester förstärktes projektet med ovärderlig kunskap. Med finansiellt stöd från UKRI Impact Acceleration kombineras bolagets expertis inom textilapplikationer med universitetets forskning kring mikrofiber. I väntan på testresultat från Fas 2, görs en noggrann analys av tidigare resultat från Fas 1 tillsammans med universitetet. De första prelimära resultaten beräknas vara klara i slutet av första kvartalet.

För att accelerera vår tillväxt på den amerikanska marknaden har Polygiene ingått ett strategiskt partnerskap med Weichert som är en väletablerad textilagentur i USA och Canada. Deras omfattande nätverk och djupa branschkunskap ger oss en unik möjlighet att nå nya kunder och stärka vår marknadsposition. Genom att utnyttja Weicherts närvaro på både väst- och östkusten får Polygiene en förbättrad geografisk räckvidd än tidigare. Den här typen av strategiska samarbete är en viktig del av vår framtida tillväxtstrategi.

Med den starka grund vi nu byggt upp, ser vi fram emot att fortsätta växa och utvecklas under det kommande året.

Polygiene kan idag erbjuda en bred portfölj av olika Freshness-teknologier där vi kan tillgodose de behov som finns i marknaden. Portföljen består av både silver och biobaserade antimikrobiella teknologier samt icke-biocider som absorberar odör utan antimikrobiell effekt. Innovations-teamet arbetar intensivt med att lansera nya kompletterande produkter som passar utmärkt både i kombination med StayFresh-lösningar eller som fristående lösningar. Produktutvecklingen är ett av våra fokusområden 2025 för fortsatt stark tillväxt kommande år.

ADDMASTER VÄXER INOM NYA APPLIKATIONSOMRÅDEN

Addmaster växte med 32 % under kvartalet, att jämföra med en årstakt tidigare kvartal om 25 %. Det har varit ett mycket positivt kvartal även för Addmaster. EMEA är fortsatt största region med 70 % av den totala försäljningen, men vi ser att USA tar stora kliv framåt med 52 % tillväxt på helåret. Tillsammans med Kina är detta de två regioner med störst framtida tillväxtpotential. Därför har en ny distributör signerats i Kina för att accelerera tillväxten i denna nyckelregion. I samarbete med Polygiene-teamet i Shanghai ser vi stora möjligheter till synergier i takt med att Addmaster affären expanderar.

Även om Biomaster utgör den största andelen av omsättningen så bryts ny mark inom andra produktkategorier. Ett exempel är Scentmaster, där vi nu integrerat teknologin i en rad olika hygienprodukter, såsom tandpetare, tandtråd och rakhyvlar. Scentmaster ger produkter en unik egenhet och ger ett ökat värde för slutkonsumenten. Det går i princip att formulera vilken doft som helst, och är möjligt att applicera på alla sorters material och ytor vilket ger en fingervisning om hur stor potentialen är för Scentmaster framåt. Andra områden där Scentmaster appliceras idag är soppsäsar, förpackningar samt hår- och djurprodukter.

Addmaster firar 25-årsjubileum 2025, en milstolpe som understryker företagets långsiktiga framgång och etablering på marknaden. Jubileet kommer att uppmärksammas med en rad evenemang under året, inklusive ett firande den 1 april på kontoret i Stafford tillsammans med styrelse, anställda och speciellt inbjudna gäster.

FRAMÅTBlick

Det är med glädje jag kan konstatera att vi avslutar året starkt med en omsättningsnivå som motsvarar den före nedgången våren 2022. Trots att det första kvartalet alltid påverkas av det kinesiska nyåret, då produktionen i APAC-regionen minskar, är aktivitetsnivån i bolaget högre än någonsin. Vi är fokuserade på att behålla det momentum vi har skapat, fortsätta leverera lönsam tillväxt och generera värde för våra aktieägare.

Under våren kommer vi satsa på aktiviteter för aktiemarknaden och ger oss i början av mars ut på en roadtrip i Europa för att träffa intresserade fonder och institutioner. Med vetskap om de projekt som finns i vår pipeline och de projekt som initierats under föregående år, är jag övertygad om att 2025 kommer bli ännu ett framgångsrikt år för Polygiene Group.



Ulrika Björk

Ulrika Björk CEO Polygiene Group

DETTA ÄR POLYGIENE GROUP

Polygiene Group är en global verksamhet med mer än 500 partners inom olika kategorier som Sport & Outdoor, Fashion & Lifestyle, Workwear, Hospitality, Home & Pets, Healthcare, Water, Industrial och Paper & Packaging. De verksamma enheterna i koncernen är framförallt Polygiene och Addmaster.

Med huvudkontor i Malmö präglas Polygiene Group av en stark skandinavisk bolagskultur. Denna kultur utgör grunden för vår vision, vår produktutveckling och hur vi vill utvecklas som bolag. Våra svenska rötter säkerställer en enkel, inkluderande och trivsamt arbetsmiljö där hållbarhet sätts i fokus.

Polygiene är ett ledande, globalt och konsumentinriktat ingredient brand inom Freshness och Product Protection. Polygiene har etablerat en stark varumärkes känedom med ett betydande varumärkes kapital inom branschen. Genom ett nära samarbete integreras våra behandlingar i våra partners produktionsprocesser. Polygiene stöttar under implementeringen av våra lösningar genom hela värdekedjan.

Addmaster grundades med ett tydligt fokus på att adressera utmaningarna som mikrober och patogener utgör inom olika branscher. Specialiserade antimikrobiella teknologier är noggrant utformade för att hämma tillväxten av mikrober på hårda ytor, vilket bidrar till en mer hygienisk miljö. Vår flaggskeppsprodukt, Biomaster, vittnar om vårt engagemang att sätta branschstandarder. Sedan år 2000 har vi konsekvent arbetat för att stödja våra partners och främja antimikrobiell teknologi. Detta har stärkt Addmasters position som en pålitlig och effektiv aktör inom branschen.

Polygiene Groups behandlingar ger lukt-, bakterie- och viruskontroll, och kan även erbjuda skydd mot piratkopiering. Polygiene Group strävar att efter att göra det enkelt och smidigt för alla att ta del av våra lösningar. Produkterna som vi erbjuder är enkla, effektiva, säkra och tillförlitliga för sitt ändamål.

Polygiene Group tar ansvar för hela värdekedjan, från utveckling och tillverkning till marknadsföring, distribution och kundsupport. Tillverkning sker framförallt i Europa som följer stränga miljöregler över hela världen. Våra teknologier integreras i tillverkarens befintliga processer, vilket minimerar energiförbrukning och vattenanvändning vid appliceringen. Som organisation är vi mycket stolta över vårt stora miljöfokus.



FINANSIELL UTVECKLING Q4

NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT

Koncernens nettoomsättning för det fjärde kvartalet uppgick till 44,7 (30,9) Mkr. Kvartalet hade en positiv valutaeffekt om cirka 1 % jämfört med föregående år. Under kvartalet redovisades en bruttomarginal om 76,1 (70,6) %. Även marginalen inkluderade en positiv valutaeffekt om en procentenhet, jämfört med föregående år. Kostnaden för sålda varor uppgick till -14,8 (-11,5) Mkr. I föregående år ingick 0,7 Mkr avseende lagerjusteringar för Addmaster.

KOSTNADER

ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER

Periodens kostnader uppgick totalt till -14,4 (-16,3) Mkr. De övriga externa kostnaderna består av:

- Rörliga försäljningskostnader: -4,8 (-3,0) Mkr (kommissioner till agenter och distributörer avseende segmentet Polygiene)
- Marknadsföringskostnader -2,0 (-2,1) Mkr
- Administrativa kostnader -5,4 (-5,6) Mkr
- Kontrakterade konsulter -2,2 (-5,6) Mkr

Föregående år inkluderade kostnader för avslutade konsultkontrakt om -2,5 Mkr.

KOSTNADER FÖR ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA

Ersättning till anställda uppgick till -10,7 (-9,0) Mkr. Under perioden ingick bonuskostnader om -1,7 Mkr.

ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER

Kostnaderna uppgick till -3,0 (-2,6) Mkr för kvartalet och avsåg valutakursdifferenser, främst relaterade till förändringar i valutakurserna för USD och GBP under perioden.

AVSKRIVNINGAR

Avskrivningar på immateriella och materiella anläggningstillgångar uppgick till -1,5 (-1,4) Mkr. Avskrivningarna förväntas öka under kommande perioder till följd av ökade investeringar inom produktutveckling.

RESULTAT

Kvartalets operationella rörelseresultat (EBIT) uppgick till 4,4 (-302,4) Mkr. Förbättringen förklaras av ökad försäljning samt av en nedskrivning av goodwill om -295 Mkr under föregående år.

PERIODENS RESULTAT OCH TOTALRESULTAT

Övrigt totalresultat innehåller omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska dotterbolag och goodwill till årets slutkurs. Årets resultat och totalresultat uppgick till 7,4 (-316,9) Mkr.

FINANSIELL STÄLLNING

IMMATERIELLA OCH MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

De immateriella anläggningstillgångarna utgörs huvudsakligen av goodwill från förvärv av annan verksamhet, investeringar i affärssystem samt produktutveckling. De materiella anläggningstillgångarna består främst av nyttjanderättstillgångar kopplade till leasingkontrakt.

FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

De finansiella anläggningstillgångarna uppgick vid periodens utgång till 7,5 (7,5) Mkr och avser en uppskjuten skattefordran för de skattemässiga underskott som uppstått under tidigare år. Det totala skattemässiga underskottet uppgick vid periodens utgång till 92,5 Mkr.

VARULAGER

Varulagret har minskat jämfört med föregående år till 28,0 (30,2) Mkr.

KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET

Kassaflödet för det fjärde kvartalet uppgick till 9,4 (-2,3) Mkr, eller 10,6 Mkr inklusive valutaeffekt (-4,2). Kassaflödet har drivits av förbättrat bidrag från löpande verksamhet, ett stärkt rörelsekapital samt minskade investeringar under perioden. Koncernens likvida medel uppgick vid kvartalets utgång till 68,7 (44,1) Mkr.

EGET KAPITAL

Eget kapital uppgick vid periodens slut till 319,6 (291,2) Mkr. Soliditeten per 2024-12-31 var 91,1 (92,8) %.

PERSONAL

Koncernens operativa organisation uppgick till 44 (43) personer vid kvartalets utgång oavsett tjänstgöringsgrad, varav 36 (33) är anställda och 8 (10) är kontrakterade konsulter. Omräknat till 100 % sysselsättningsgrad blir antalet personer 42 (41).

FINANSIELL UTVECKLING 2024

NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT

Koncernens nettoomsättning för 2024 uppgick till 156,9 (113,5) Mkr. Under året redovisas en försämrad bruttomarginal om 70,8 (73,2) %, vilket främst drevs av distributionsförsäljning. Kostnaden för sålda varor uppgick till -53,2 (-36,4) Mkr.

KOSTNADER

ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER

Årets kostnader uppgick totalt till -48,0 (-54,7) Mkr. I föregående år ingick kostnader av engångskaraktär om -2,5 Mkr, relaterade till avslutade konsultkontrakt. I årets kostnader ingick en bonuskostnad om 0,9 Mkr.

KOSTNADER FÖR ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA

Ersättning till anställda uppgick till -37,1 (-33,4) Mkr varav 2,2 Mkr avsåg en bonuskostnad.

ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER

Kostnaderna uppgick till -6,9 (-7,2) Mkr för året och avsåg valutakursdifferenser, främst relaterade till förändringar i valutakurserna för USD och GBP.

AVSKRIVNINGAR

Avskrivningar på immateriella och materiella anläggningstillgångar uppgick till -5,9 (-5,4) Mkr.

RESULTAT

Årets operationella rörelseresultat (EBIT) uppgick till 13,2 (-312,6) Mkr. Föregående år inkluderade en nedskrivning av goodwill om -295 Mkr.

PERIODENS RESULTAT OCH

TOTALRESULTAT

Övrigt totalresultat innehåller omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska dotterbolag och goodwill till årets slutkurs. Årets resultat och totalresultat uppgick till 16,8 (-303,6) Mkr.

KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET

Kassaflödet för 2024 uppgick till 21,4 (-3,7) Mkr, eller 24,6 Mkr inklusive valutaeffekt (-4,1). Under året har vi sett positiva bidrag från den löpande verksamheten på grund av ökad försäljning, förbättrat rörelsekapital samt minskade investeringar. Koncernens likvida medel uppgick vid årets utgång till 68,7 (44,1) Mkr.

RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET FÖR KONCERNEN

TKR	NOT	2024-10-01 2024-12-31	2023-10-01 2023-12-31	2024-01-01 2024-12-31	2023-01-01 2023-12-31
RÖRELSENS INTÄKTER					
Nettoomsättning	7, 8	44 710	30 935	156 948	113 542
Övriga rörelseintäkter*		4 087	2 357	7 267	5 917
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER		48 797	33 292	164 215	119 459
RÖRELSENS KOSTNADER					
Kostnad såld vara		-14 775	-11 467	-53 166	-36 387
BRUTTORESULTAT		34 022	21 825	111 049	83 072
Övriga externa kostnader		-14 366	-16 284	-48 038	-54 735
Kostnader för ersättningar till anställda		-10 711	-8 988	-37 062	-33 379
Övriga rörelsekostnader*		-3 038	-2 577	-6 929	-7 162
RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR (EBITDA)		5 907	-6 024	19 020	-12 204
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggnings- tillgångar		-1 496	-1 425	-5 866	-5 385
Nedskrivningar av koncernmässigt övervärde		-	-295 000	-	-295 000
RÖRELSERESULTAT (EBIT)		4 411	-302 449	13 154	-312 589
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER					
Ränteintäkter och liknande resultatposter		2 352	720	3 769	3 186
Räntekostnader och liknande resultatposter		-654	-1 318	-4 042	-3 672
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER		6 109	-303 047	12 881	-313 075
Skatt periodens resultat	9	-2 288	-7 409	-8 041	-8 873
PERIODENS RESULTAT		3 821	-310 456	4 840	-321 948
Övrigt totalresultat**		3 532	-6 441	11 990	18 319
PERIODENS RESULTAT OCH TOTALRESULTAT		7 353	-316 897	16 830	-303 629
RESULTAT PER AKTIE FÖRE OCH EFTER UTSPÄDNING					
Resultat per aktie före utspädning		0,20	-8,68	0,46	-8,31
Resultat per aktie efter utspädning		0,20	-8,68	0,45	-8,31

*Inkluderar valutakursförändringar hänförliga till rörelsen

** Inkluderar valutaförändringar hänförliga till goodwill och omräkning av utländska dotterbolag

RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING FÖR KONCERNEN

TKR	NOT	2024-12-31	2023-12-31
TILLGÅNGAR			
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
	11	210 603	197 484
		3 749	5 344
	12	7 478	7 478
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		221 830	210 306
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
		28 014	30 205
		28 707	22 366
		3 551	6 757
		68 738	44 146
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		129 010	103 474
SUMMA TILLGÅNGAR		350 840	313 780
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
EGET KAPITAL		319 607	291 246
SUMMA EGET KAPITAL		319 607	291 246
AVSÄTTNINGAR			
		202	-
SUMMA AVSÄTTNINGAR		202	-
LÅNGFRISTIGA SKULDER			
		1 482	1 876
SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER		1 482	1 876
KORTFRISTIGA SKULDER			
		11 870	7 388
		1 543	2 014
		16 136	11 256
SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER		29 549	20 658
TOTALA SKULDER		31 233	22 534
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		350 840	313 780

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL FÖR KONCERNEN

TKR	2024-10-01 2024-12-31	2023-10-01 2023-12-31	2024-01-01 2024-12-31	2023-01-01 2023-12-31
EGET KAPITAL VID PERIODENS INGÅNG	309 022	614 379	291 246	592 559
TRANSAKTIONER MED ÄGARNA				
Nyemission och teckningsrätter	-	-	117	93
SUMMA TRANSAKTIONER MED ÄGARNA	-	-	117	93
Omräkningsdifferens	3 232	-6 236	11 414	2 223
TOTALRESULTAT				
Periodens resultat	3 821	-310 456	4 840	-321 948
Övrigt totalresultat	3 532	-6 441	11 990	18 319
PERIODENS TOTALRESULTAT	7 353	-316 897	16 830	-303 629
EGET KAPITAL VID PERIODENS UTGÅNG	319 607	291 246	319 607	291 246

KASSAFLÖDESANALYS FÖR KONCERNEN

TKR	NOT	2024-10-01 2024-12-31	2023-10-01 2023-12-31	2024-01-01 2024-12-31	2023-01-01 2023-12-31
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Rörelseresultat		4 411	-302 449	13 154	-312 589
Justering av poster som inte ingår i kassaflödet	10	-612	295 818	2 079	299 548
Erhållen ränta		502	275	967	493
Betald ränta		-	-19	-	-90
Betald inkomstskatt		-2 830	-402	-4 409	-3 864
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN FÖRE FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITALET		1 471	-6 777	11 791	-16 502
<i>Förändringar av rörelsekapitalet:</i>					
Förändring av varulager		-1 067	2 278	4 389	5 853
Förändring av kundfordringar och andra fordringar		4 652	1 791	-1 221	23 193
Förändring av leverantörsskulder och andra skulder		5 302	4 652	9 378	-8 758
NETTOKASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN		10 358	1 944	24 337	3 786
INVESTERINGSVERKSAMHETEN					
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar		-423	-1 595	-1 540	-3 190
Förvärv av materiella anläggningstillgångar		-28	-3 745	-48	-4 868
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar		-	-299	-	-1 363
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN		-451	-5 639	-1 588	-9 421
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN					
Nyemission och teckningsrätter		-	-	117	93
Upptaget lån leasing		-	1 703	-	3 119
Amortering av leasing		-529	-331	-1 496	-1 262
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN		-529	1 372	-1 379	1 950
PERIODENS KASSAFLÖDE		9 378	-2 323	21 370	-3 685
Likvida medel vid periodens början		58 160	48 297	44 146	48 209
Valutakursdifferens i likvida medel		1 200	-1 828	3 222	-378
LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT		68 738	44 146	68 738	44 146

FLERÅRSÖVERSIKT FÖR KONCERNEN

	2024-10-01 2024-12-31	2023-10-01 2023-12-31	HELÅR 2024	HELÅR 2023	HELÅR 2022
Nettoomsättning, Tkr	44 710	30 935	156 948	113 542	173 564
Omsättningstillväxt, %	44,5 %	-22,7 %	38,2 %	-34,6 %	-4,4 %
Rörelseresultat före avskrivningar EBITDA, Tkr	5 907	-6 024	19 020	-12 204	20 345
Resultatmarginal före avskrivningar EBITDA, %	13,2 %	-19,5 %	12,1 %	-10,7 %	11,7 %
Totalresultat, Tkr	7 353	-316 897	16 830	-303 629	21 841
Totalresultatmarginal, %	16,4 %	-1024,4 %	10,7 %	-267,4 %	12,6 %
Kassaflöde, Tkr	9 378	-2 323	21 370	-3 685	-6 151
Eget kapital, Tkr	319 607	291 246	319 607	291 246	592 559
Balansomslutning, Tkr	350 840	313 780	350 840	313 780	621 898
Soliditet, %	91,1 %	92,8 %	91,1 %	92,8 %	95,3 %
Antal aktier vid periodens utgång, tusental	36 527	36 527	36 527	36 527	36 527
Genomsnittligt antal aktier vid periodens utgång före utspädning, tusental	36 527	36 527	36 527	36 527	36 527
Genomsnittligt antal aktier vid periodens utgång efter utspädning, tusental	37 392	37 427	37 392	37 427	37 427
Resultat per aktie före utspädning, kr	0,20	-8,68	0,46	-8,31	0,60
Resultat per aktie efter utspädning, kr	0,20	-8,68	0,45	-8,31	0,58
Kassaflöde per aktie, kr	0,26	-0,06	0,59	-0,10	-0,17
Eget kapital per aktie, kr	8,75	7,97	8,75	7,97	16,22

RAPPORT ÖVER PERIODENS RESULTAT FÖR MODERBOLAGET

TKR	2024-10-01 2024-12-31	2023-10-01 2023-12-31	2024-01-01 2024-12-31	2023-01-01 2023-12-31
RÖRELSENS INTÄKTER				
Nettoomsättning	25 922	16 186	82 283	56 148
Övriga rörelseintäkter*	2 470	2 278	6 607	5 452
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER	28 392	18 464	88 890	61 600
RÖRELSENS KOSTNADER				
Kostnad såld vara	-8 544	-4 289	-27 529	-13 779
BRUTTORESULTAT	19 848	14 175	61 361	47 821
Övriga externa kostnader	-12 799	-15 144	-43 508	-50 345
Kostnader för ersättningar till anställda	-5 207	-4 582	-17 804	-17 760
Övriga rörelsekostnader*	-1 233	-2 375	-6 151	-6 617
RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR (EBITDA)	609	-7 926	-6 102	-26 901
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-748	-693	-2 870	-2 751
RÖRELSERESULTAT (EBIT)	-139	-8 619	-8 972	-29 652
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER				
Intäkter från andelar i koncernföretag	41 644	–	41 644	14 321
Ränteintäkter och liknande resultatposter	520	246	1 217	830
Nedskrivning andelar i koncernföretag	–	-162 991	–	-162 991
Räntekostnader och liknande resultatposter	-738	-583	-2 878	-1 616
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	41 287	-171 947	31 011	-179 108
Skatt periodens resultat	-512	-8 370	-1 573	-8 370
PERIODENS RESULTAT	40 775	-180 317	29 438	-187 478
RESULTAT PER AKTIE FÖRE OCH EFTER UTSPÄDNING				
Resultat per aktie före utspädning	1,12	-4,94	0,81	-5,13
Resultat per aktie efter utspädning	1,09	-4,94	0,79	-5,13

*Inkluderar valutakursförändringar hänförliga till rörelsen

RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING FÖR MODERBOLAGET

TKR	2024-12-31	2023-12-31
TILLGÅNGAR		
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		
Immateriella anläggningstillgångar	7 133	8 372
Materiella anläggningstillgångar	127	302
Finansiella anläggningstillgångar	304 106	304 772
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	311 366	313 446
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		
Varulager	3 363	3 530
Kundfordringar	20 740	16 450
Fordringar hos koncernföretag	1 557	228
Övriga fordringar	2 690	3 509
Kassa och bank	26 948	3 240
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	55 298	26 957
SUMMA TILLGÅNGAR	366 664	340 403
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
EGET KAPITAL	333 328	303 890
SUMMA EGET KAPITAL	333 328	303 890
LÅNGFRISTIGA SKULDER		
Skulder till koncernbolag	18 496	11 315
SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER	18 496	11 315
KORTFRISTIGA SKULDER		
Leverantörsskulder	5 285	3 174
Skulder till koncernföretag	24	13 435
Övriga skulder	9 531	8 589
SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER	14 840	25 198
TOTALA SKULDER	33 336	36 513
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	366 664	340 403

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL FÖR MODERBOLAGET

TKR	2024-10-01 2024-12-31	2023-10-01 2023-12-31	2024-01-01 2024-12-31	2023-01-01 2023-12-31
EGET KAPITAL VID PERIODENS INGÅNG	292 553	484 207	303 890	491 369
Periodens resultat	40 775	-180 317	29 438	-187 478
EGET KAPITAL VID PERIODENS UTGÅNG	333 328	303 890	333 328	303 890

KASSAFLÖDESANALYS FÖR MODERBOLAGET

TKR	NOT	2024-10-01 2024-12-31	2023-10-01 2023-12-31	2024-01-01 2024-12-31	2023-01-01 2023-12-31
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Rörelseresultat		-139	-8 619	-8 972	-29 653
Justering av poster som inte ingår i kassaflödet	10	66	-2 191	2 353	1 096
Erhållen ränta		123	133	125	133
Betald ränta		-185	-	-368	-
Betald inkomstskatt		-103	-102	-415	-400
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN FÖRE FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITALET		-238	-10 779	-7 277	-28 824
<i>Förändringar av rörelsekapitalet:</i>					
Förändring av varulager		-929	1 031	167	2 541
Förändring av kundfordringar och andra fordringar		808	4 487	-4 799	11 435
Förändring av leverantörsskulder och andra skulder		-18 731	2 193	-10 359	-7 740
NETTOKASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN		-19 090	-3 068	-22 268	-22 588
INVESTERINGSVERKSAMHETEN					
Kapitaltillskott i dotterbolag		-50	-	-50	-139
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar		-381	-1 277	-1 435	-2 882
Förvärv av materiella anläggningstillgångar		-	-31	-21	-31
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar		-	-299	-	-1 364
Utdelning från koncernföretag		41 644	-	41 644	14 321
Amortering lån koncernföretag		-	-405	716	-413
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN		41 213	-2 012	40 854	9 492
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN					
Upptagna lån från koncernbolag		-	-	5 122	-
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN		-	-	5 122	-
PERIODENS KASSAFLÖDE		22 123	-5 080	23 708	-13 096
Likvida medel vid periodens början		4 825	8 320	3 240	16 336
LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT		26 948	3 240	26 948	3 240

FLERÅRSÖVERSIKT FÖR MODERBOLAGET

	2024-10-01 2024-12-31	2023-10-01 2023-12-31	HELÅR 2024	HELÅR 2023	HELÅR 2022
Nettoomsättning, Tkr	25 922	16 186	82 283	56 148	80 021
Omsättningstillväxt, %	60,2 %	-16,1 %	46,5 %	-29,8 %	-14,6 %
Rörelseresultat före avskrivningar EBITDA, Tkr	609	-7 926	-6 102	-26 901	-13 329
Resultatmarginal före avskrivningar EBITDA, %	2,3 %	-49,0 %	7,4 %	-47,9 %	-16,7 %
Resultat efter skatt, Tkr	40 775	-180 317	29 438	-187 478	-4 353
Resultatmarginal efter skatt, %	157,3 %	-1114,0%	35,8 %	-333,9 %	-5,4 %
Kassaflöde, Tkr	22 123	-5 080	23 708	-13 096	-52
Eget kapital, Tkr	333 328	303 890	333 328	303 890	491 369
Balansomslutning, Tkr	366 664	340 403	366 664	340 403	532 528
Soliditet, %	90,9 %	89,3 %	90,9 %	89,3 %	92,3 %
Antal aktier vid periodens utgång, tusental	36 527	36 527	36 527	36 527	36 527
Genomsnittligt antal aktier vid periodens utgång före utspädning, tusental	36 527	36 527	36 527	36 527	36 527
Genomsnittligt antal aktier vid periodens utgång efter utspädning, tusental	37 392	37 427	37 392	37 427	37 427
Resultat per aktie före utspädning, kr	1,12	-4,94	0,81	-5,13	-0,12
Resultat per aktie efter utspädning, kr	1,09	-4,94	0,79	-5,13	-0,12
Kassaflöde per aktie, kr	0,61	-0,14	0,65	-0,36	0,00
Eget kapital per aktie, kr	9,13	8,32	9,13	8,32	13,45
Börskurs vid periodens utgång	12,45	8,35	12,45	8,35	8,17

NOTER

NOT 1: VERKSAMHETENS KARAKTÄR

Polygiene Group™ är den globala ledaren inom antimikrobiella teknologier. Bolaget behandlar hårda ytor och textilier för att garantera att produkter är bättre skyddade, mer hygieniska och förblir fräscha och luktfria. Som varumärkenas ingrediensval arbetar bolaget med över 500 globala premiumvarumärken via segmenten Polygiene och Addmaster. Polygiene Group tillhandahåller en bredd av teknologier som ökar värdet av våra kunders produkter med teknologier som OdorCrunch™, StayFresh™, Scentmaster™, ViralOff™, Biomaster™ och Verimaster™.

Polygiene Groups varumärken är en betydande tillgång och det ständigt pågående arbetet med att stärka varumärkena och dess kännedom är viktigt för att uppnå de framtida målen.

NOT 2: ALLMÄN INFORMATION OCH ÖVERENSSTÄMMELSE MED IAS 34 OCH ÅRL

Denna delårsrapport avser delårsperioden 1 oktober - 31 december 2024 och är upprättad i SEK, vilket är moderbolagets redovisningsvaluta och koncernens presentationsvaluta. Delårsrapporten har upprättats enligt IAS 34 Delårsrapportering och ÅRL (Årsredovisningslagen). Delårsrapporten innehåller inte all information som krävs enligt IFRS (International Financial Reporting Standards) för finansiella rapporter och bör därför läsas tillsammans med årsredovisningen för räkenskapsåret 2023, förutom vad gäller beskrivningen av det grundläggande regelverket. Fullständiga tilläggsupplysningar enligt IFRS har lämnats i års- och koncernredovisningen för 2023. Delårsrapporten har inte varit föremål för översiktlig granskning av koncernens revisorer. Delårsrapporten för delårsperioden 1 oktober - 31 december 2024 godkändes för utfärdande av styrelsen den 12 februari 2025. Delårsrapporten har upprättats enligt IFRS och överensstämmer med de redovisnings- och värderingsprinciper som kan läsas i års- och koncernredovisningen för 2023.

NOT 3: RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Koncernens verksamhet påverkas av flera faktorer som innebär risker för verksamheten och resultatet. För ytterligare information hänvisas till års- och koncernredovisningen för 2023. Polygiene Group arbetar aktivt med att säkerställa en fortsatt god likviditet och att förbli ett skuldfritt bolag. Koncernen är främst exponerad mot

USD och GBP, men har för närvarande valt att inte säkra dessa valutaflöden på grund av svårigheten att förutse flöden med den korta avropsframförhållning som kunderna tillämpar.

Den geopolitiska situationen i Ukraina och Mellanöstern påverkar marknadsläget och ökar osäkerheten på den globala marknaden. Koncernen har ingen verksamhet i Ryssland, Ukraina eller Mellanöstern och bedömer därför att dessa händelser inte har någon direkt påverkan på koncernens verksamhet, resultat eller finansiella ställning. Vi noterar dock en ökning av fraktkostnader och ledtider och arbetar aktivt för att minska risken för fortsatta kostnadsökningar genom att optimera fraktvillkor och utforska alternativa lösningar. Polygiene Group följer händelseutvecklingen löpande.

NOT 4: BETYDANDE UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR

När delårsrapporter upprättas måste styrelsen och den verkställande direktören i enlighet med tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper göra vissa uppskattningar, bedömningar och antaganden som påverkar redovisning och värdering av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar och uppgår sällan till samma belopp som det beräknade utfallet. De uppskattningar och bedömningar som gjorts i delårsrapporten, inklusive bedömning av de viktigaste orsakerna till osäkerhet, är desamma som tillämpades i årsredovisningen för 2023.

NOT 5: BETYDANDE HÄNDELSER OCH TRANSAKTIONER UNDER OCH EFTER DELÅRSPERIODEN

Inga betydande händelser och transaktioner under eller efter delårsperioden som fått finansiella konsekvenser.

NOT 6: EVENTUALFÖRPLIKTELSE

Inga identifierade eventalförpliktelser.

NOT 7: INTÄKTSREDOVISNING

Koncernens intäkter från avtal med kunder kan delas upp i geografiska marknader och segment enligt följande.

Q4 2024			
PRIMÄRA GEOGRAFISKA MARKNADER:	VAROR	ROYALTY	TOTALT
APAC	9 283	2 264	11 547
EMEA	17 857	2 049	19 906
AMERICAS	6 649	2 220	8 869
GLOBAL	4 385	3	4 388
	38 174	6 536	44 710

Q4 2023			
PRIMÄRA GEOGRAFISKA MARKNADER:	VAROR	ROYALTY	TOTALT
APAC	10 067	2 337	12 404
EMEA	13 194	1 081	14 275
AMERICAS	5 775	906	6 681
GLOBAL	-2 425	-	-2 425
	26 611	4 324	30 935

Q4 2024			
SEGMENT:	VAROR	ROYALTY	TOTALT
POLYGIENE	19 168	6 536	25 704
ADDMASTER	19 006	-	19 006
	38 174	6 536	44 710

Q4 2023			
SEGMENT:	VAROR	ROYALTY	TOTALT
POLYGIENE	12 201	4 324	16 525
ADDMASTER	14 410	-	14 410
	26 611	4 324	30 935

NOT 8: SEGMENTSRAPPORTERING

Koncernledningen definierar Polygiene Group's rörelsessegment till Polygiene och Addmaster. Bruttoresultatet från dessa segment övervakas av koncernens verkställande beslutsfattare och är underlag för strategiska beslut. Ingen annan uppföljning per segment sker för närvarande. Från och med interimrapporten för kvartal två 2024 visas bruttomarginalen per segment före eliminering av koncerninterna transaktioner och jämförelsetalen har uppdaterats enligt samma princip.

OKT - DEC 2024	POLYGIENE	ADDMASTER	ELIMINERING	TOTALT
SEGMENTETS INTÄKTER				
Nettoomsättning	30 101	24 418	-9 809	44 710
Övriga intäkter	3 812	275	-	4 087
SUMMA RÖRELS-ENS INTÄKTER	33 913	24 693	-9 809	48 797

SEGMENTETS KOSTNADER				
Kostnad såld vara	-8 543	-11 694	5 462	-14 775
BRUTTORESULTAT	25 370	12 999	-4 347	34 022

JAN - DEC 2024	POLYGIENE	ADDMASTER	ELIMINERING	TOTALT
SEGMENTETS INTÄKTER				
Nettoomsättning	98 672	92 969	-34 693	156 948
Övriga intäkter	6 623	644	-	7 267
SUMMA RÖRELS-ENS INTÄKTER	105 295	93 613	-34 693	164 215

SEGMENTETS KOSTNADER				
Kostnad såld vara	-27 598	-43 751	18 183	-53 166
BRUTTORESULTAT	77 697	49 862	-16 510	111 049

OKT - DEC 2023	POLYGIENE	ADDMASTER	ELIMINERING	TOTALT
SEGMENTETS INTÄKTER				
Nettoomsättning	20 745	16 442	-6 252	30 935
Övriga intäkter	2 280	77	-	2 357
SUMMA RÖRELS-ENS INTÄKTER	23 025	16 519	-6 252	33 292

SEGMENTETS KOSTNADER				
Kostnad såld vara	-4 289	-9 382	2 204	-11 467
BRUTTORESULTAT	18 736	7 137	-4 048	21 825

JAN - DEC 2023	POLYGIENE	ADDMASTER	ELIMINERING	TOTALT
SEGMENTETS INTÄKTER				
Nettoomsättning	68 286	67 339	-22 083	113 542
Övriga intäkter	5 459	458	-	5 917
SUMMA RÖRELS-ENS INTÄKTER	73 745	67 797	-22 083	119 459

SEGMENTETS KOSTNADER				
Kostnad såld vara	-13 778	-29 710	7 101	-36 387
BRUTTORESULTAT	59 967	38 087	-14 982	83 072

Q4 2024

SEGMENTSTILLGÅNGAR	POLYGIENE	ADDMASTER	TOTALT
Immateriella anläggningstillgångar	7 133	203 470	210 603
Materiella anläggningstillgångar	2 733	1 016	3 749
TOTALT	9 866	204 486	214 352

Q4 2023

SEGMENTSTILLGÅNGAR	POLYGIENE	ADDMASTER	TOTALT
Immateriella anläggningstillgångar	8 372	189 112	197 484
Materiella anläggningstillgångar	3 686	1 658	5 344
TOTALT	12 058	190 770	202 828

NOT 9: SKATT

PERIODENS SKATT	2024-10-01 2024-12-31	2023-10-01 2023-12-31	2024-01-01 2024-12-31	2023-01-01 2023-12-31
Skatt periodens resultat	-1 905	961	-6 158	-1 252
Nedskrivning punktskatt	-512	-8 370	-1 573	-8 370
Korrigerings skatt tidigare period	-	-	-149	749
Uppskjuten skatt	129	-	-161	-
TOTAL SKATT	-2 288	-7 409	-8 041	-8 873

NOT 10: ICKE KASSAFLÖDESPÅVERKANDE POSTER

	2024-10-01 2024-12-31	2023-10-01 2023-12-31	2024-01-01 2024-12-31	2023-01-01 2023-12-31
Avskrivningar materiella och immateriella anläggningstillgångar	1 495	1 425	5 866	5 384
Nedskrivning goodwill	-	295 000	-	295 000
Orealiserade valutakursvinster och förluster	-2 309	-782	-3 989	-709
Övriga justeringar	202	175	202	-127
TOTALT	-612	295 818	2 079	299 548

NOT 11: IMMATERIELLA TILLGÅNGAR

GOODWILL

KONCERNEN TKR	2024-12-31	2023-12-31
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden från Q3	196 788	489 216
Omräkningsdifferens Q4	4 254	-8 318
Nedskrivning goodwill	-	-295 000
UTGÅENDE ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN	201 042	185 898
UTGÅENDE BOKFÖRT VÄRDE	201 042	185 898

Under perioden har koncernen genomfört en nedskrivningsprövning av goodwill kopplad till den kassagenere- rande enheten Addmaster, i enlighet med IAS 36. Inget behov av nedskrivning har identifierats. De viktigaste antagandena i de prognostiserade kassaflödena för totalt fem år efter 2024 inkluderar en diskonteringsränta på 12,80 % efter skatt, en genomsnittlig årlig tillväxttakt på 11 %, en genomsnittlig ökning av bruttovinsten med 11 % samt en ökning av omkostnaderna med 7 %. Efter det femte året antas en tillväxttakt om 2 %. Koncernen har inte identifierat några väsentliga förändringar i externa faktorer som kan påverka värdet av goodwill.

ÖVRIGA IMMATERIELLA TILLGÅNGAR

KONCERNEN TKR	2024-12-31	2023-12-31
UTGÅENDE ACKUMULERAT BOKFÖRT VÄRDE		
Utvecklingsarbeten och liknande arbeten	4 734	5 147
Programvara och licenser	2 846	3 717
Övriga immateriella anläggningstillgångar	1 981	2 723
TOTALT BOKFÖRT VÄRDE	9 561	11 587
SUMMA IMMATERIELLA TILLGÅNGAR	210 603	197 485

NOT 12: FINANSIELLA TILLGÅNGAR

KONCERNEN TKR	2024-12-31	2023-12-31
Uppskjuten skatt	7 478	7 478
TOTALT BOKFÖRT VÄRDE	7 478	7 478

AKTIEKAPITAL, AKTIEN OCH ÄGARFÖRHÅLLANDE

AKTIEKAPITAL

Polygiene Groups aktiekapital uppgår till 3 652 699 kr fördelat på 36 526 989 utestående aktier. Polygiene har endast ett aktieslag och samtliga aktier har lika rätt till utdelning. Aktiernas kvotvärde är 0,10 kr. Följande teckningsoptionsprogram har moderbolaget gett ut som är riktade till personal samt kontrakterade konsulter:

PROGRAM	ÅR	ANTAL	PERIOD FÖR INLÖSEN	LÖSEN-KURS
5	2022	300 000	1-30 juni 2025	26,62
6	2023	300 000	1-30 juni 2026	11,52
7	2024	265 000	1-30 juni 2027	18,00

För mer information om aktiekapitalets utveckling hänvisas till års- och koncernredovisning 2023.

AKTIEN

Aktien i Polygiene Group AB (publ.) är noterad på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm, sedan 14 mars 2016. Under fjärde kvartalet omsattes totalt 1 644 909 aktier vilket motsvarar ett genomsnitt om 26 531 aktier per handelsdag. Börskursen vid periodens utgång var 12,45 kr, vilket motsvarar ett börsvärde om 455 Mkr. Den högsta respektive lägsta kursen under perioden var 13,90 kr respektive 9,20 kr.

ÄGARFÖRHÅLLANDEN

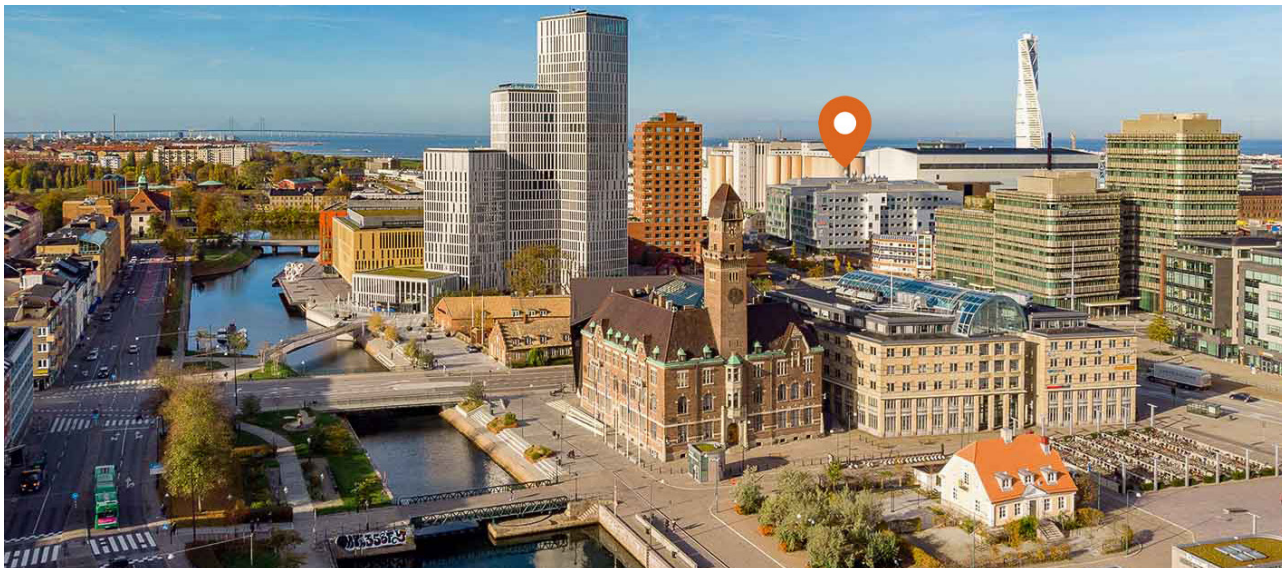
Antalet aktieägare vid periodens utgång uppgick till 1 931 (2 228). Tabellen nedan visar de 10 största aktieägarna per 31 december 2024.

AKTIEÄGARE	AKTIER	PROCENT
Peter Gyllenhammar*	10 871 279	29,8 %
Paul Morris*	4 477 056	12,3 %
Familjen Eklund	3 750 000	10,3 %
Håkan Lagerberg*	2 465 030	6,7 %
Familjen Girell	1 445 000	4,0 %
Carnegie Fonder	1 426 000	3,9 %
Jonas Wollin*	879 000	2,4 %
Avanza Pension	553 734	1,5 %
Peter Sjösten	423 000	1,2 %
Bo Staffan Olsson	414 643	1,1 %
Övriga	9 822 247	26,9 %
Totalt	36 526 989	100,0 %

* Avser eget samt närtstående fysiska och juridiska personers innehav.
Källa: Uppgifter från Monitor, Euroclear samt uppgifter kända för bolaget.

POLYGIENE GROUP AB MARS 2016 – DECEMBER 2024





DEFINITIONER

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA):

Resultat före avskrivningar, amorteringar, räntor och skatt.

Resultatmarginal före avskrivningar:

Resultat före avskrivningar, amorteringar, räntor och skatt i procent av periodens nettoomsättning.

Rörelseresultat (EBIT):

Resultat efter avskrivningar.

Rörelseresultatmarginal:

Resultat efter avskrivningar i procent av periodens nettoomsättning.

Resultat per aktie:

Resultat efter skatt dividerat med ett vägt genomsnitt av antalet aktier.

Soliditet:

Justerat eget kapital i förhållande till total balansomslutning.

Eget kapital per aktie:

Eget kapital per aktie dividerat med antal aktier vid periodens utgång.

Kassaflöde per aktie:

Kassaflöde dividerat med genomsnittligt antal aktier.

KONTAKTUPPGIFTER/ADRESS

Frågor kring rapporten:

Niklas Blomstedt, CFO

+46 (0) 706 632 126

niklas.blomstedt@polygiene.com

Ulrika Björk, CEO

+46 (0) 709 211 275

ulrika.bjork@polygiene.com

POLYGIENE GROUP AB

Styrmansgatan 2

211 18 Malmö

+46 (0) 40 26 22 22

POLYGIENE[®]
GROUP
 FOR MINDFUL LIVING

FINANSIELL KALENDER 2025

Årsredovisning 2024	17 april
Kvartalsrapport Q1	24 april
Bolagsstämman 2024	8 maj
Kvartalsrapport Q2	24 juli
Kvartalsrapport Q3	23 oktober
Kvartalsrapport Q4	12 februari 2026

Denna information är sådan information som Polygiene Group AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 februari 2025 kl 8.00 CET.