

Polygiene AB

Bokslutskommuniké 1 januari–31 december 2015



2015 i korthet

- Nettomsättningen för 2015 ökade med 47 procent till 51,5 (35,0) Mkr
- Rörelseresultat (EBIT) för 2015 blev 5,6 (3,7) Mkr
- Resultat efter skatt för 2015 blev 9,2 (5,4) Mkr
- Kassaflödet för 2015 uppgick till 21,5 (2,2) Mkr

Väsentliga händelser efter 31 december 2015

- Vid extra bolagsstämma den 14 januari 2016 beslutades att ändra bolagskategori från privat bolag till publikt bolag.
- Bolagets styrelse har beslutat att ansöka om listning på Nasdaq First North.

polygiene.com/ir



Polygiene®
STAY FRESH

NYCKELTAL	Helår 2015	Helår 2014	Helår 2013
Nettoomsättning, KSEK	51 511	34 957	27 804
Omsättningstillväxt, %	47,4	25,7	49,2
Rörelseresultat (EBIT), KSEK	5 599	3 675	1 413
Rörelsemarginal, %	10,9	10,5	5,1
Likvida medel, KSEK	27 545	6 073	3 919
Årets kassaflöde, KSEK	21 471	2 155	2 579
Eget kapital, KSEK	40 843	9 351	3 918
Balansomslutning, KSEK	50 468	16 176	9 770
Soliditet, %	80,9	57,8	40,1
Kassalikviditet, ggr	4,7	2,1	1,6

Kommentarer till den finansiella utvecklingen

Intäkter

Bolagets nettoomsättning 2015 uppgick till 51,5 (35,0) miljoner kronor vilket motsvarar en tillväxt om 47 (26) procent. Omsättningsökningen kommer både från ökad försäljning till befintliga kunder som från försäljning till ett flertal nya kunder.

Kostnader

Rörelsens kostnader 2015 uppgick till 47,4 (32,8) miljoner kronor vilket motsvarar en ökning om 44 (23) procent. Största delen av ökningen kommer från ökade varukostnader som är direkt relaterade till omsättningsökningen. Övriga kostnadsökningar består i huvudsak av investeringar i marknadsföring och försäljningsrelaterade kostnader samt personalkostnader.

Resultat

Resultatresultat (EBIT) 2015 blev 5,6 (3,7) miljoner kronor. Detta motsvarar en rörelsemarginal på 10,9 (10,5) procent. Resultat efter skatt 2015 uppgick till 9,2 (5,4) Mkr. Vid utgången av 2015 hade bolaget skattemässiga underskottsavdrag om 24,1 Mkr. Dessa beräknas kunna utnyttjas fullt ut mot överskott vid framtida beskattning varför en uppskjuten skattefordran om 5,3 (1,8) Mkr har tagits upp i balansräkningen.

Balansräkning

Totala tillgångar uppgick 31 december 2015 till 50,5 (16,2) miljoner kronor. Ökningen består framför allt i ökade kundfordringar och likvida medel. Kundfordringarna uppgick 31 december 2015 till 14,0 (6,6) miljoner kronor och kommer från den kraftiga ökningen i omsättning under 2015. Likvida medel uppgick 31 december 2015 till 27,5 (6,1) miljoner kronor och kommer främst ifrån en nyemission om 22,5 miljoner kronor som genomfördes i december. Nyemissionen tillsammans med det positiva resultatet 2015 har inneburit att Eget kapital har ökat från 9,4 till 37,5 miljoner kronor vid utgången av 2015. Vid årets utgång hade Polygiene en soliditet på 80,9 (57,8) procent.

Kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten var negativt med 0,8 miljoner kronor vilket främst beror på kraftigt ökande kundfordringar. Nyemissionen i december gav ett tillskott från finansieringsverksamheten med cirka 22,3 miljoner kronor netto efter emissionskostnader.

RESULTATRÄKNING (KSEK)	Helår 2015	Helår 2014	Helår 2013
Nettoomsättning	51 511	34 957	27 804
Övriga intäkter	1 487	1 521	294
Varukostnader	-21 982	-13 496	-11 116
Personalkostnader	-7 627	-6 101	-4 836
Övriga rörelsekostnader	-17 790	-13 207	-10 733
Avskrivningar	0	0	0
Rörelseresultat	5 599	3 675	1 413
Finansnetto	42	8	6
Resultat före skatt	5 641	3 683	1 418
Skatt	3 530	1 760	0
Årets resultat	9 171	5 443	1 418

BALANSRÄKNING (KSEK)	2015-12-31	2014-12-31	2013-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Finansiella anläggningstillgångar	5 304	1 774	14
Summa anläggningstillgångar			
Omsättningstillgångar			
Varulager	225	160	295
Kortfristiga fordringar	17 394	8 169	5 542
Likvida medel	27 545	6 073	3 919
Summa omsättningstillgångar	45 164	14 402	9 756
Summa tillgångar	50 468	16 176	9 770
Eget kapital och skulder			
Eget kapital	40 843	9 351	3 918
Skulder			
Kortfristiga skulder	9 625	6 825	5 852
Summa skulder			
Summa eget kapital och skulder	50 468	16 176	9 770

FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL (KSEK)	Helår 2015	Helår 2014	Helår 2013
Eget kapital vid periodens ingång	9 351	3 918	2 299
Nyemission och teckningsrätter	22 321	-10	200
Periodens resultat	9 171	5 443	1 418
Eget kapital vid periodens utgång	40 843	9 351	3 918

KASSAFLÖDESANALYS (KSEK)	Helår 2015	Helår 2014	Helår 2013
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	5 641	3 637	1 418
Förändring av rörelsekapital	-6 491	-1 519	961
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-849	2 118	2 379
Kassaflöde från investeringsverksamheten	0	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	22 321	37	200
Årets kassaflöde	21 471	2 155	2 579
Likvida medel vid årets början	6 073	3 918	1 339
Likvida medel vid årets slut	27 545	6 073	3 918

Finansiell kalender

Årsredovisning 2015	19 april 2016
Kvartalsrapport Q1 2016	11 maj 2016
Årsstämma 2016	11 maj 2016
Kvartalsrapport Q2 2016	25 augusti 2016
Kvartalsrapport Q3 2016	10 november 2016
Bokslutskommuniké 2016	februari 2017

Bokslutskommunikén har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Kontaktuppgifter, adresser

Frågor kring rapporten:

Christian von Uthmann, CEO

Tel: +46 (0) 70 319 77 21

E-post: cvu@polygiene.com

Jan Bertilsson, CFO

Tel: +46 (0) 72 558 26 69

E-post: jb@polygiene.com

Polygiene AB, Stadiongatan 65, 217 62 Malmö

Tel: +46 40 26 22 22

Om Polygiene

Polygiene Odor Control Technology är en världsledande teknologi för luktkontroll. Bolaget är en världsledande leverantör av Stay Fresh-lösningar för kläder, sport utrustning, mode och andra material. Vårt skandinaviska ursprung borgar för kvaliteten och det miljömässigt hållbara i våra produkter och tjänster. Ett hundratal välkända internationella premiumvarumärken som Patagonia, Adidas, Salomon, Peak Performance, Berghaus, Dcore och La Sportiva har valt Polygiene. Polygiene grundades i januari 2006 genom en avknoppning från Perstorp och är baserat i Malmö. Företaget kommer att listas på Nasdaq First North den 14 mars 2016. Kortnamnet är POLYG och Remium Nordic AB är bolagets Certified Adviser.

