

2013090401161

ÅRSREDOVISNING

för

Polygiene AB

Org.nr. 556692-4287

Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret
2012-01-01 -- 2012-12-31.

Undertecknad styrelseledamot i Polygiene AB

intygar härmed, dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer
med originalet, dels att resultat- och balansräkning fastställts på årsstämma
den *27 juni*.

Stämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Malmö *27 juni 2013*



Christian von Uthmann

2013090401162

ÅRSREDOVISNING

för

Polygiene AB

Org.nr. 556692-4287

Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret
2012-01-01 -- 2012-12-31.

105

Polygiene AB
Org.nr. 556692-4287

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten

Företaget utvecklar, tillverkar genom underleverantörer, marknadsför och distribuerar additiver, lösningar och kunskap rörande antimikrobiella produkter. Syftet är att erbjuda kunderna en helhetslösning för deras produktprogram. Effekten på våra kunders produkter är:

- allmänt ökad "freshness" och hygien på ytor, såväl hårda som mjuka,
- reduktion av odör på framförallt textilier
- förlängd livslängd på produkterna eftersom nedbrytning pga mikrober stoppas

Marknad/Försäljning

Polygiene har fortsatt under året haft stora framgångar inom både segmentet Textil och Protective. Funktionen och marknadsstödet är mycket uppskattat av såväl befintliga som nya partners. Nya varumärken har tillkommit under året och vi ser också en stark tillväxt i framförallt USA och Asien. Företaget fortsätter att jobba intensivt och nära tygtillverkare och de fabriker som applicerar Polygiene. Vår expertis och internationella erkännande hos ledande varumärken gör att vi får god kontakt med de bästa och mest innovativa leverantörerna.

Vår tekniska kompetens inom plaster och bearbetning/gjutning av dessa har gjort att vi med framgång kunnat expandera i gjutna produkter. Ett segment där ökad hygien och mindre doft är eftersökt. Det betyder också att vi kan vara systemleverantör för både textila och gjutna lösningar.

Sammantaget bedömer vi att Polygiene kommer fortsätta expandera på internationell nivå. Medvetenheten om funktionaliteten, efterfrågan generellt med en positivare tillväxt inom sport/outdoor segmentet och höjda kvalitetskrav, både avseende funktion och miljömedvetenheten, är förutsättningar som gynnar företaget.

Flerårsjämförelse

	2012	2011	2010	2009	2008
Nettoomsättning	18 640 638	15 784 670	13 586 530	8 151 261	6 127 771
Res. efter finansiella poster	-4 112 803	-4 730 552	-8 249 775	-9 868 164	-9 695 943
Balansomslutning	6 555 738	5 954 885	5 014 701	5 409 565	6 310 918
Soliditet (%)	35,1%	41,9%	26,9%	54,2%	51,9%

Polygiene AB
Org.nr. 556692-4287

Kommentarer till 2012 års resultat

Under 2012 redovisar Polygiene en nettoförsäljning på 18 641 KSEK och en förlust om 4 113 KSEK. Förlusten är klart lägre än vad som budgeterats och jämfört med förra året. Företaget har under året förbättrat marginalerna vilka återinvesteras i marknadsutbildning. Det ger ett ökat genomslag för Polygiene i butik och handel och en förbättrad förmåga för butiks personal att förklara fördelarna.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret samt efter dess utgång

Sammanlagt tre kontrollbalansräkningar har upprättats under året. En andra kontrollbalansräkning upprättades per 2012-01-31 som visade att aktiekapitalet var helt återställt.

Per 2012-04-30 upprättades en kontrollbalansräkning för bolaget som visade att mer än halva aktiekapitalet var förbrukat. En andra kontrollbalansräkning upprättades per 2012-12-31 som visade att aktiekapitalet var helt återställt.

Under januari 2012 registrerades en nyemission om 1 844 KSEK varav 640 KSEK redovisades som pågående nyemission 2011-12-31 och resterande del 1 204 KSEK tillförts bolaget under 2012. Efter bemyndigande från bolagsstämman har styrelsen genomfört en emission som registrerades i december, vilken tillförde bolaget 2 875 KSEK.

Vid en extra bolagsstämma 2012-01-09 beslöts att minska bolagets aktiekapital med 3 575 178 kr och vid årsstämman 2012-05-28 beslöts att minska aktiekapitalet med 1 721 382 kronor. Ändamålet med minskningarna var att täcka förluster i bolaget.

Resultatdisposition

Förslag till disposition av bolagets vinst

Till årsstämmans förfogande står

balanserad förlust	-24 276 142
överkursfond	29 076 437
årets förlust	-4 112 803
	<u>687 492</u>

Styrelsen föreslår att
i ny räkning överföres

<u>687 492</u>
687 492

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar.

Polygiene AB
Org.nr. 556692-4287

RESULTATRÄKNING

	Not	2012-01-01 2012-12-31	2011-01-01 2011-12-31
Rörelsens intäkter m.m.			
Nettoomsättning		18 640 638	15 784 670
Övriga rörelseintäkter		163 779	311 027
		<u>18 804 417</u>	<u>16 095 697</u>
Rörelsens kostnader			
Handelsvaror		-8 073 106	-6 176 407
Övriga externa kostnader		-8 828 248	-9 013 910
Personalkostnader	1	-5 577 932	-5 125 592
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		0	-11 127
Övriga rörelsekostnader		-437 838	-506 516
		<u>-22 917 124</u>	<u>-20 833 552</u>
Rörelseresultat		-4 112 707	-4 737 855
Resultat från finansiella poster			
Ränteintäkter		6 938	22 709
Räntekostnader		-7 034	-15 406
		<u>-96</u>	<u>7 303</u>
Resultat efter finansiella poster		-4 112 803	-4 730 552
Årets resultat		-4 112 803	-4 730 552

JK

Polygiene AB
Org.nr. 556692-4287

BALANSRÄKNING		2012-12-31	2011-12-31
	Not		
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Övriga immateriella anläggningstillgångar	2	0	0
		0	0
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	3	0	0
		0	0
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i intresseföretag	4	0	0
Andra långfristiga fordringar	5	14 300	14 300
		14 300	14 300
Summa anläggningstillgångar		14 300	14 300
Omsättningstillgångar			
Varulager m.m.			
Färdiga varor och handelsvaror		292 485	795 972
		292 485	795 972
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		4 370 518	3 161 124
Aktuell skattefordran		88 600	126 002
Övriga fordringar		173 820	316 721
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		276 840	310 570
		4 909 778	3 914 417
Kassa och bank		1 339 175	1 230 196
Summa omsättningstillgångar		6 541 438	5 940 585
SUMMA TILLGÅNGAR		6 555 738	5 954 885

Polygiene AB
Org.nr. 556692-4287

BALANSRÄKNING		2012-12-31	2011-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER	Not		
Eget kapital	6		
Bundet eget kapital			
Aktiekapital	7	1 611 600	6 152 700
Pågående nyemission		0	640 250
		<u>1 611 600</u>	<u>6 792 950</u>
Fritt eget kapital			
Överkursfond		29 076 437	25 276 264
Balanserad vinst eller förlust		-24 276 142	-24 842 150
Årets resultat		-4 112 803	-4 730 552
		<u>687 492</u>	<u>-4 296 438</u>
Summa eget kapital		2 299 092	2 496 512
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		2 632 883	2 069 322
Övriga skulder		264 172	176 790
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	8	1 359 591	1 212 261
Summa kortfristiga skulder		4 256 646	3 458 373
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		6 555 738	5 954 885
POSTER INOM LINJEN			
Ställda säkerheter		Inga	Inga
Ansvarsförbindelser		Inga	Inga

Polygiene AB
Org.nr. 556692-4287

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR

Redovisningsprinciper

Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen samt uttalanden och allmänna råd från Bokföringsnämnden. När allmänna råd från Bokföringsnämnden saknas har vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer och i tillämpliga fall från uttalanden av FAR SRS. När så är fallet anges detta i särskild ordning nedan. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

Värderingsprinciper m.m.

Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till balansdagens kurs. Varulagret är värderat till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. Erforderligt avdrag för inkurans har gjorts.

Intäktsredovisning

Tjänsteuppdrag

Intäkterna redovisas enligt BFNAR 2003:3 punkt 20 a och d.

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER

Not 1	Personal	2012	2011
	Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.		
	Medelantal anställda har varit	5,0	5,0
	varav kvinnor	1,0	1,0
	<i>Löner, ersättningar m.m.</i>		
	Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har utgått med följande belopp:		
	Styrelsen och VD:		
	Löner och ersättningar	1 063 222	839 751
	Pensionskostnader	280 142	267 007
		1 343 364	1 106 758
	Övriga anställda:		
	Löner och ersättningar	2 505 714	2 374 549
	Pensionskostnader	388 626	399 350
		2 894 340	2 773 899
	Sociala kostnader	1 253 099	1 157 914

Polygiene AB
Org.nr. 556692-4287

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Not 2	Övriga immateriella anläggningstillgångar	2012-12-31	2011-12-31
	Ingående anskaffningsvärde	1 158 000	1 158 000
	Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 158 000	1 158 000
	Ingående avskrivningar	-1 158 000	-1 158 000
	Utgående ackumulerade avskrivningar	-1 158 000	-1 158 000
	Utgående redovisat värde	0	0

Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 5 år.

Not 3	Inventarier, verktyg och installationer	2012-12-31	2011-12-31
	Ingående anskaffningsvärde	24 729	24 729
	Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	24 729	24 729
	Ingående avskrivningar	-24 729	-13 602
	Årets avskrivningar	0	-11 127
	Utgående ackumulerade avskrivningar	-24 729	-24 729
	Utgående redovisat värde	0	0

Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 5 år.

Not 4	Andelar i intresseföretag	2012-12-31	2011-12-31
	Företag	Antal/Kap. andel %	Redovisat Redovisat värde värde
	Polygiene UK Ltd	49	0 0

Not 5	Depositioner	2012-12-31	2011-12-31
	Sanatus Fastigheter	14 300	14 300
		14 300	14 300

Not 6	Eget kapital	Aktiekapital	Pågående Nyemission	Överkurs Fond	Ansamlad Förlust
	Belopp vid årets ingång	6 152 700	640 250	25 276 263	-29 572 702
	Minskning av aktiekapital	-5 296 560			5 296 560
	Nyemission	755 460	-640 250	3 800 174 *	
	Årets förlust				-4 112 803
	Belopp vid årets utgång	1 611 600	0	29 076 437	-28 388 945

* Varav 166 886 kr avser kostnad nyemission

	2012-12-31	2011-12-31
Villkorade aktieägartillskott uppgår till:	5 503 000	5 503 000

Polygiene AB
Org.nr. 556692-4287

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Not 7 Upplysningar om aktiekapital


	Antal aktier	Kvotvärde per aktie
Antal/värde vid årets ingång	61 527	100
Nyemission	19 053	40
Antal/värde vid årets utgång	80 580	20


Bolagets aktier är uppdelade enligt följande

Aktieslag PREF A	3 200
Aktieslag PREF B	4 000
Aktieslag PREF C	350
Aktieslag STAM	73 030

Not 8	2012-12-31	2011-12-31
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	691 536	640 007
Personrelaterade kostnader	668 055	572 254
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 359 591	1 212 261

Malmö 2013-06-20


Christian von Uthmann
Verkställande direktör


Anders Lundin
Ordförande


Mats Georgson


Håkan Roos

Jonas Wolfin

Vår revisionsberättelse har lämnats den 20 juni 2013

Ernst & Young AB


Johan Thuresson
Auktoriserad revisor

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas:


Ulla Hansson

Polygiene AB
Org.nr. 556692-4287

2013090401171

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Not 7 Upplysningar om aktiekapital

	Antal aktier	Kvotvärde per aktie
Antal/värde vid årets ingång	61 527	100
Nyemission	19 053	40
Antal/värde vid årets utgång	80 580	20

Bolagets aktier är uppdelade enligt följande

Aktieslag PREF A	3 200
Aktieslag PREF B	4 000
Aktieslag PREF C	350
Aktieslag STAM	73 030

Not 8	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2012-12-31	2011-12-31
	Personrelaterade kostnader	691 536	640 007
	Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	668 055	572 254
		<u>1 359 591</u>	<u>1 212 261</u>

Malmö 2013-06-20

Christian von Uthmann
Verkställande direktör

Anders Lundin
Ordförande


Mats Georgson

Håkan Roos

Jonas Wollin

Vår revisionsberättelse har lämnats den 2013

Ernst & Young AB

Johan Thuresson
Auktoriserad revisor

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas:



Polygiene AB
Org.nr. 556692-4287

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Not 7 Upplysninger om aktiekapital

	Antal aktier	Kvotvärde per aktie
Antal/värde vid årets ingång	61 527	100
Nyemission	19 053	40
Antal/värde vid årets utgång	80 580	20

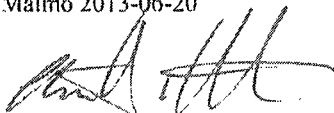
Bolagets aktier är uppdelade enligt följande

Aktieslag PREF A	3 200
Aktieslag PREF B	4 000
Aktieslag PREF C	350
Aktieslag STAM	73 030

Not 8 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter


	2012-12-31	2011-12-31
Personrelaterade kostnader	691 536	640 007
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	668 055	572 254
	<u>1 359 591</u>	<u>1 212 261</u>

Malmö 2013-06-20


Christian von Uthmann
Verkställande direktör

Anders Lundin
Ordförande

Mats Georgson


Håkan Rops

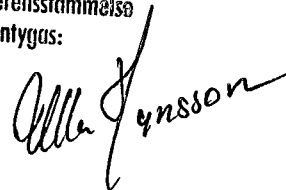

Jonas Wollin

Vår revisionsberättelse har lämnats den 2013

Ernst & Young AB

Johan Thuresson
Auktoriserad revisor

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas:


Johan Thuresson

Revisionsberättelse

Till årsstämman i Polygiene AB, org.nr 556692-4287

Rapport om årsredovisningen

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Polygiene AB för år 2012.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Polygiene ABs finansiella ställning per den 31 december 2012 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Polygiene AB för år 2012.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden

Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Malmö den 20 juni 2013

Ernst & Young AB

Johan Thuresson

Auktoriserad revisor

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas:



Protokoll från årsstämma med
aktieägarna i Polygiene AB,
org. nr 556692-4287, den 27 juni
2013 i Malmö

§ 1

Anders Lundin öppnade stämman.

§ 2

Utsågs Anders Lückander att som ordförande leda dagens stämmoförhandlingar samt föra protokoll.

§ 3

Upprättades och godkändes röstlängd enligt Bilaga 1.

§ 4

Godkändes styrelsens förslag till dagordning.

§ 5

Valdes Bertil Ohlsson att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 6

Konstaterades stämman vara behörigen sammankallad.

§ 7

Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2012. Beslutades att årsredovisningen med revisionsberättelsen skulle anses som vederbörligen framlagd och föredragen vid stämman.

§ 8

Beslutades att

- a) fastställa resultaträkningen och balansräkningen,
- b) disponera bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att bolagets vinst överförs i ny räkning,
- c) bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören avseende räkenskapsåret 2012 (antecknades att verkställande direktören och berörda styrelseledamöter inte deltagit vid beslutsfattandet avseende egen ansvarsfrihet).

§ 9

Beslutades att antalet styrelseledamöter skulle vara fem stycken med en suppleant.

§ 10

Beslutades att inget arvode till styrelsen ska utgå samt att arvode till revisorn ska utgå enligt gällande avtal mot godkänd räkning.

§ 11

Valdes till ordinarie styrelseledamöter respektive suppleant för tiden intill slutet av nästa årsstämma:

Anders Lundin	(omval)
Christian von Uthmann	(omval)
Håkan Roos	(omval)
Mats Georgson	(omval)
Jonas Wollin	(omval)
Lennart Holm (suppleant)	(omval)

§ 12

Omvaldes revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag för en mandatperiod om ett år, således till och med utgången av årsstämman 2014. Upplyste ordföranden om att revisionsbolaget meddelat att auktoriserade revisorn Johan Thuresson kommer fortsätta som huvudansvarig revisor.

§ 13

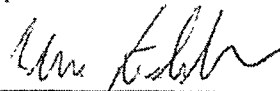
Beaktade stämman styrelsens förslag och beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av teckningsoptioner enligt Bilaga 2, med justeringen att styrelsen med stöd av bemyndigandet äger fatta beslut om emissioner av teckningsoptioner som kan leda till att högst 6 000 nya stamaktier tillkommer.

Noterades att AB Setton (representerande 2 268 aktier och röster) reserverade sig mot beslutet.

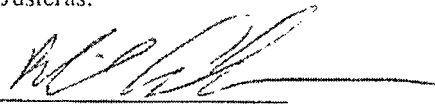
§ 14

Härefter konstaterade ordföranden att samtliga beslut fattats enhälligt och avslutade ordföranden stämman.

Vid protokollet:


Anders Lückander

Justeras:


Bertil Ohlsson

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas:

