



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

# Delårsrapport

# Q1

Första sidan

VD-ord

Finansiell  
översikt

Finansiella  
rapporter

Definitioner

Aktieögar-  
information

## Första kvartalet, januari–mars 2022

- > Nettoomsättningen uppgick till 2 484 Mkr (1 661). Omsättningen ökade med 49,6%. Organiskt ökade försäljningen med 25,5%. Förvärvet av Unified Brands bidrog med 19,9%
- > EBITA uppgick till 236 Mkr (103), motsvarande en marginal om 9,5% (6,2). EBITA inkluderar integrationsrelaterade kostnader för Unified Brands om -15 Mkr.
- > Rörelseresultatet uppgick till 199 Mkr (88), motsvarande en marginal om 8,0% (5,3).
- > Operativt kassaflöde efter investeringar uppgick till -42 Mkr (23).
- > Periodens resultat uppgick till 155 Mkr (55) och resultat per aktie till 0,54 kronor (0,19).

## Nyckeltal

Mkr	Första kvartalet		
	jan-mar 2022	jan-mar 2021	Förändring, %
Nettoomsättning	2 484	1 661	49,6
EBITA*	236	103	128,2
EBITA-marginal, %*	9,5	6,2	
Rörelseresultat*	199	88	126,9
Rörelsemarginal, %*	8,0	5,3	
Resultat efter finansiella poster	203	83	144,2
Periodens resultat	155	55	179,7
Resultat per aktie, kr <sup>1</sup>	0,54	0,19	
Operativt kassaflöde efter investeringar*	-42	23	
Operativt rörelsekapital i procent av nettoomsättningen*	14,4	19,4	

\*) Definitioner av alternativa nyckeltal som används i denna rapport finns på sidorna 23–24.

1) Före utspädning.

VD-ord:

# Stark försäljningsåterhämtnings i en turbulent tid



Alberto Zanata,  
VD och koncernchef

**Försäljningsåterhämtnings som startade under förra året har fortsatt under det första kvartalet och vi har nu haft fyra kvartal i rad med god försäljnings-tillväxt.**

Försäljningsåterhämtnings som startade under förra året har fortsatt under det första kvartalet och vi har nu haft fyra kvartal i rad med god försäljningstillväxt. Försäljningen i de flesta länder är nu tillbaka eller nästan tillbaka till 2019 års nivåer, före pandemi, och några få länder ligger till och med över nivåerna före pandemin. I flera länder i Asien-Stillahavsregionen är vi emellertid fortfarande efter i försäljningen.

Försäljningen ökade organiskt under kvartalet med 25,5% jämfört med föregående år och växte med 49,6% inklusive verksamheten i det nyligen förvärvade Unified Brands. Försäljningen var särskilt stark i Amerika, men även Europa hade mycket god tillväxt, medan övriga regioner hade mindre tillväxt.

EBITA för det första kvartalet uppgick till 236 Mkr (103), vilket motsvarar en marginal på 9,5% (6,2). EBITA inkluderar integrationsrelaterade kostnader för Unified Brands på -15 Mkr. Därmed uppgår den underliggande EBITA-marginalen till 10,1%. Resultatförbättringen beror främst på ökade försäljningsvolymer.

Trots kraftfulla åtgärder har prishöjningar inte fullt ut komparerat för de ökade komponent-, råvaru- och logistikostnaderna och den negativa nettoeffekten var cirka -70 Mkr under kvartalet. Givet fortsatta kostnadsökningar kommer vi att genomföra ytterligare prishöjningar eller tillägg under det andra kvartalet.

Operativt kassaflödet efter investeringar uppgick under kvartalet till -42 Mkr (23). Det negativa kassaflödet beror främst på ökade kundfordringar och lager.

Försäljningen inom Storkök och dryck fortsatte sin starka försäljningsåterhämtnings med en organisk tillväxt på 34,1% och en EBITA-marginal på 8,2% (2,3). EBITA-marginalen exklusive kostnaderna för integration av Unified Brands var 9,0%. Tillväxten var mycket stark i hela Europa och USA,

medan försäljningen endast förbättrades något i Asien-Stillahavsområdet, Mellanöstern och Afrika. Unified Brands, som förvärvades 1 december 2021, hade en stark försäljningstillväxt med en underliggande EBITA-marginal på 11% under kvartalet.

Försäljningen inom Tvätt ökade organiskt med 15,0% och ligger nu över 2019 års nivåer i samtliga regioner, utom i Asien-Stillahavsområdet, Mellanöstern och Afrika. Försäljningen i USA var särskilt stark. EBITA-marginalen för Tvätt var 17,4% (14,7).

Försäljningen inom Customer Care uppvisade ett starkt kvartal, och bidrog positivt till resultatet. Även försäljningen till kedjor i USA utvecklades väl och flera nya medelstora utrullningar pågår.

För att snabbare kunna genomföra våra strategiska prioriteringar har vi beslutat oss för att förenkla vår organisation. Detta innebär att vi kommer att ha fem affärsområden som är mer fokuserade på kategorier och geografier.

Sedan februari har vi efter Rysslands invasion av Ukraina bevittnat en humanitär kris. Som företag har vi en stark vilja att stödja behövande människor och samhällen i Ukraina. Hittills har vi bidragit genom att tillhandahålla köksutrustning för att stödja flyktingar som passerar gränserna till EU. Vi skänker även pengar till Internationella Röda Korset, matchande våra medarbetares gåvor.

Trots det osäkra geopolitiska läget har trenden med en stark orderingång fortsatt. I kombination med den starka orderstocken, ger det oss tilltro för det andra kvartalet, även om vi förväntar oss att utmaningarna inom råvaru- och komponentförsörjningen fortsätter.

**Alberto Zanata,**  
VD och koncernchef

Första sidan

VD-ord

Finansiell  
översikt

Finansiella  
rapporter

Definitioner

Aktieägar-  
information

# Finansiell översikt

## Utveckling under första kvartalet

### Nettoomsättning

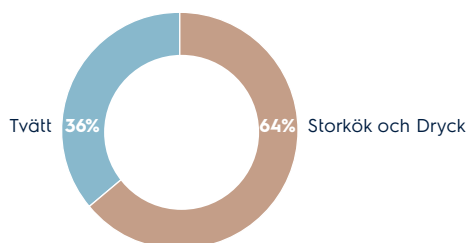
Nettoomsättningen för det första kvartalet uppgick till 2 484 Mkr (1 661), en ökning med 49,6% jämfört med samma period föregående år. Organiskt ökade försäljningen med 25,5%. Förvärvet av Unified Brands bidrog med 19,9% och valutaeffekter bidrog positivt med 4,2%.

Försäljningsökningen drevs av en fortsatt återhämtning av besöksnäringen i takt med att pandemi-restriktioner har lättats. Försäljningen inom Storkök och dryck ökade organiskt med 34,1%. Försäljningen inom Tvätt ökade organiskt med 15,0%.

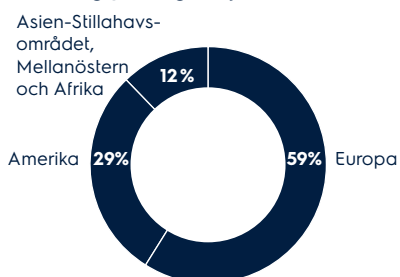
	jan-mar 2022	jan-mar 2021
Förändring i nettoomsättning, %		
Organisk tillväxt*	25,5	-15,3
Förvärv*	19,9	-
Valutaeffekter	4,2	-5,2
<b>Totalt</b>	<b>49,6</b>	<b>-20,6</b>

\*) Definitioner av alternativa nyckeltal som används i denna rapport finns på sidorna 23-24.

### Omsättning per segment, januari-mars 2022



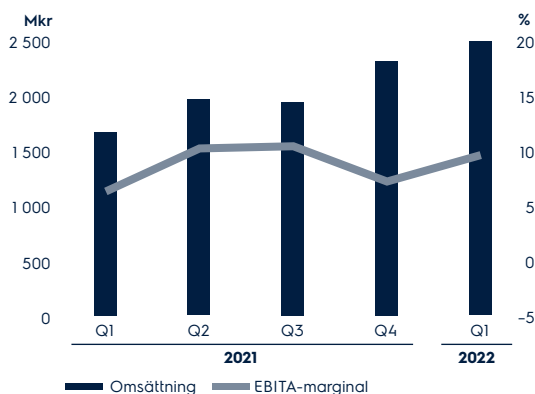
### Omsättning per region, januari-mars 2022



### Rörelseresultat och EBITA

Rörelseresultat exklusive avskrivningar på immateriella tillgångar (EBITA), inklusive integrationsrelaterade kostnader på -15 Mkr, uppgick till 236 Mkr (103), vilket motsvarar en marginal om 9,5% (6,2). Den underliggande marginalen var 10,1%. Rörelseresultatet uppgick till 199 Mkr (88), motsvarande en marginal om 8,0% (5,3). Det förbättrade rörelseresultatet beror främst på den högre försäljningsvolymen. Prishöjningar har inte fullt ut kompenserat för de ökade komponent-, råvaru- och logistikkostnaderna och den negativa nettoeffekten var cirka -70 Mkr under kvartalet.

### Omsättning och EBITA-marginal



### Finansnetto

Finansnettot uppgick till 5 Mkr (-4). Finansnettot påverkades positivt av värdering av hedgar och växelkursförändringar.

### Periodens resultat

Periodens resultat uppgick till 155 Mkr (55), motsvarande ett resultat per aktie om 0,54 kronor (0,19).

Periodens skatt uppgick till -48 Mkr (-28). Den effektiva skattesatsen var 23,7% (33,4).

### Koncerngemensamma kostnader

Koncerngemensamma kostnader uppgick till -47 Mkr (-28). Ökningen beror på rådgivningskostnader.

Första sidan

VD-ord

Finansiell översikt

Finansiella rapporter

Definitioner

Aktieägarinformation



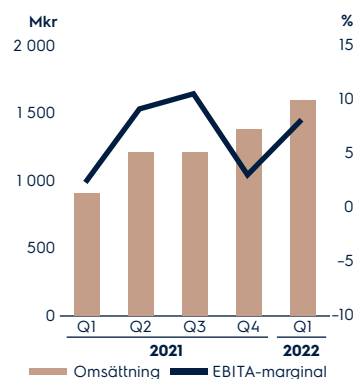
## Segment Storkök och dryck

Nettoomsättningen inom Storkök och dryck under det första kvartalet uppgick till 1 597 Mkr (905), en ökning med 76,4% jämfört med föregående år. Organiskt ökade försäljningen med 34,1% och valuta-effekter hade en positiv effekt om 6,1%. Förvärvet av Unified Brands bidrog med 36,3%.

Försäljningen ökade organiskt med cirka 39% i Europa, 37% i Amerika och med 7% i Asien-Stillahavsområdet, Mellanöstern och Afrika.

Rörelseresultatet exklusive avskrivningar på immateriella tillgångar (EBITA) uppgick till 129 Mkr (21), vilket motsvarar en marginal om 8,1% (2,3). EBITA inkluderar integrationsrelaterade kostnader om -15 Mkr för Unified Brands, vilket innebär att den underliggande EBITA-marginalen uppgick till 9,0%. Förbättringen av EBITA beror på högre försäljningsvolym. Rörelseresultatet uppgick till 96 Mkr (9), motsvarande en marginal om 6,0% (1,0).

Omsättning och EBITA-marginal



Mkr	Första kvartalet			Helår
	jan-mar 2022	jan-mar 2021	Förändring, %	jan-dec 2021
Nettoomsättning	1 597	905	76,4	4 704
Organisk tillväxt, %	34,1	-21,1		14,3
Förvärv, %	36,3	-		2,5
Förändringar av valutakurser, %	6,1	-6,0		-4,7
EBITA	129	21	523,8	299
EBITA-marginal, %	8,1	2,3		6,4
Rörelseresultat	96	9	959,9	244
Rörelsemarginal, %	6,0	1,0		5,2

Första sidan

VD-ord

Finansiell översikt

Finansiella rapporter

Definitioner

Aktieägarinformation



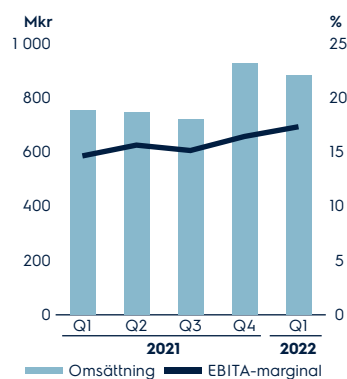
## Segment Tvätt

Nettoomsättningen inom Tvätt uppgick till 887 Mkr (756) under det första kvartalet, en ökning med 17,4% jämfört med föregående år. Organiskt ökade försäljningen med 15,0% och valutaeffekter hade en positiv effekt om 2,3%.

Försäljningen i Europa ökade organiskt med cirka 7%, med 100% i Amerika och minskade med 2% i Asien-Stillahavsområdet, Mellanöstern och Afrika.

Rörelseresultatet exklusive avskrivningar på immateriella tillgångar (EBITA) uppgick till 154 Mkr (111), motsvarande en marginal om 17,4% (14,7). Rörelseresultatet uppgick till 149 Mkr (107), motsvarande en marginal om 16,8% (14,1).

Omsättning och EBITA-marginal



Mkr	Första kvartalet			Helår
	jan-mar 2022	jan-mar 2021	Förändring, %	jan-dec 2021
Nettoomsättning	887	756	17,4	3 159
Organisk tillväxt, %	15,0	-7,1		5,5
Förändringar av valutakurser, %	2,3	-3,8		-2,5
EBITA	154	111	38,9	492
EBITA-marginal, %	17,4	14,7		15,6
Rörelseresultat	149	107	39,9	475
Rörelsemarginal, %	16,8	14,1		15,0

Första sidan

VD-ord

Finansiell översikt

Finansiella rapporter

Definitioner

Aktieögarinformation

## Nettoomsättning, EBITA och rörelseresultat per segment

Mkr	Första kvartalet		Helår
	jan-mar 2022	jan-mar 2021	jan-dec 2021
<b>Storkök och dryck</b>			
Nettoomsättning	1 597	905	4 704
EBITA	129	21	299
Avskrivning av immateriella tillgångar	-33	-12	-55
Rörelseresultat	96	9	244
<b>Tvätt</b>			
Nettoomsättning	887	756	3 159
EBITA	154	111	492
Avskrivning av immateriella tillgångar	-5	-4	-17
Rörelseresultat	149	107	475
<b>Koncerngemensamma kostnader</b>			
EBITA	-47	-28	-127
Avskrivning av immateriella tillgångar	-0	-0	-1
Rörelseresultat	-47	-28	-128
<b>Totalt koncernen</b>			
Nettoomsättning	2 484	1 661	7 862
EBITA	236	103	663
Avskrivning av immateriella tillgångar	-37	-16	-72
Rörelseresultat	199	88	592
Finansiella poster, netto	5	-4	-4
Resultat efter finansiella poster	203	83	587
Skatt	-48	-28	-101
Periodens resultat	155	55	487

Första sidan

VD-ord

Finansiell  
översikt

Finansiella  
rapporter

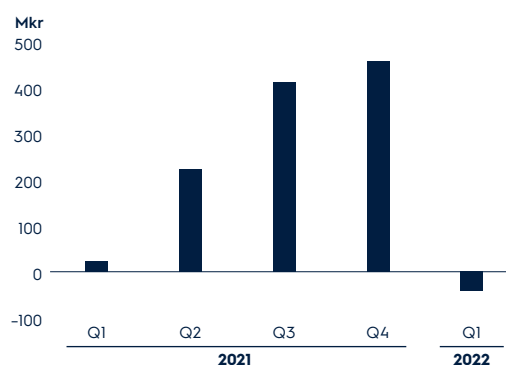
Definitioner

Aktieägar-  
information

## Kassaflöde

Operativt kassaflöde efter investeringar uppgick till -42 Mkr (23) under kvartalet. Det negativa kassaflödet beror främst på en ökning av kundfordringar och lager.

## Operativt kassaflöde efter investeringar

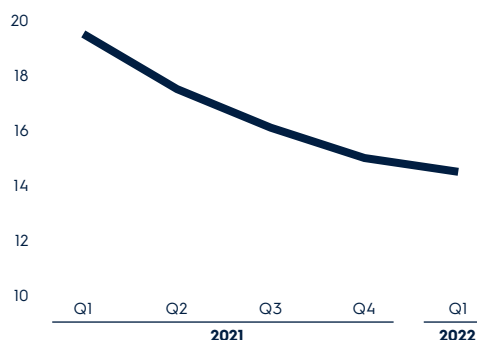


Mkr	Första kvartalet		Helår
	jan-mar 2022	jan-mar 2021	jan-dec 2021
Rörelseresultat	199	88	592
Avskrivningar materiella anläggningstillgångar	66	54	223
Avskrivningar immateriella anläggningstillgångar	37	16	72
Övriga ej kassapåverkande poster	5	4	4
<b>Rörelseresultat justerat för ej kassaflödespåverkande poster</b>	<b>306</b>	<b>162</b>	<b>890</b>
Förändring av varulager	-211	-42	-139
Förändring av kundfordringar	-137	-3	-216
Förändring av leverantörsskulder	35	-45	398
Förändring av övrigt rörelsekapital, skulder och avsättningar	-17	-14	312
<b>Operativt kassaflöde</b>	<b>-23</b>	<b>57</b>	<b>1 245</b>
Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar	-18	-34	-159
Förändring i övriga investeringar	-0	-0	31
<b>Kassaflöde efter investeringar</b>	<b>-42</b>	<b>23</b>	<b>1 116</b>

## Operativt rörelsekapital

Operativt rörelsekapital i procent av den årliga nettoomsättningen förbättrades till 14,4% under det första kvartalet 2022 jämfört med 14,9% under det fjärde kvartalet 2021. Förbättringen beror på att nettoomsättningen har ökat snabbare än ökningarna i genomsnittliga kundfordringar och varulager.

## Operativt rörelsekapital i procent av årlig nettoomsättning



Första sidan

VD-ord

Finansiell översikt

Finansiella rapporter

Definitioner

Aktieägarinformation

## Finansiell ställning

### Nettoskuld

Per den 31 mars 2022 hade Electrolux Professional en finansiell nettoskuld (exklusive leasingkulder och pensionsavsättningar) om 1 588 Mkr jämfört med 1 418 Mkr per den 31 december 2021. Leasingkulder uppgick till 313 Mkr och nettoavsättningar för pensioner och liknande förpliktelser uppgick till -66 Mkr.

Totalt uppgick nettoskulden till 1 836 Mkr per den 31 mars 2022, jämfört med 1 705 Mkr per den 31 december 2021.

Långfristiga lån uppgick till 1 220 Mkr och kortfristiga lån till 1 058 Mkr. Total upplåning uppgick till 2 278 Mkr jämfört med 2 268 Mkr per den 31 december 2021.

Likvida medel per den 31 mars 2022 uppgick till 690 Mkr jämfört med 849 Mkr den 31 december 2021.

### Kreditfaciliteter och lån

Electrolux Professional har ett bilateralt lån om 600 Mkr med en löptid på sju år från 2020, ett hållbarhetsrelaterat lån om 60 miljoner euro med en löptid på sju år från 2021 och en revolverande kreditfacilitet på 200 miljoner euro med en löptid till 2026. Per den 31 mars 2022 var 97 miljoner euro av den revolverande kreditfaciliteten utnyttjad.

## Nettoskuld

Mkr	31 mar 2022	31 mar 2021	31 dec 2021
Kortfristiga lån	1 029	257	1 045
Finansiella derivatskulder	24	6	5
Upplupna räntekostnader och förutbetalda ränteintäkter	5	2	3
<b>Total kortfristig upplåning</b>	<b>1 058</b>	<b>265</b>	<b>1 053</b>
Långfristiga lån	1 220	600	1 215
<b>Långfristig upplåning</b>	<b>1 220</b>	<b>600</b>	<b>1 215</b>
<b>Total upplåning<sup>1</sup></b>	<b>2 278</b>	<b>865</b>	<b>2 268</b>
Kassa och bank	664	616	836
Finansiella derivattillgångar	25	13	13
Förutbetalda räntekostnader och upplupna ränteintäkter	1	1	1
<b>Likvida medel</b>	<b>690</b>	<b>630</b>	<b>849</b>
<b>Finansiell nettoskuld</b>	<b>1 588</b>	<b>235</b>	<b>1 418</b>
Leasingkulder	313	228	326
Nettoavsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	-66	83	-39
<b>Nettoskuld*</b>	<b>1 836</b>	<b>546</b>	<b>1 705</b>
Nettoskuld i förhållande till EBITDA*	1,8	1,0	1,9
EBITDA*	1 030	563	886

\*) Definitioner av alternativa nyckeltal som används i denna rapport finns på sidorna 23-24.

1) Varav räntebärande skulder uppgick till 2 249 Mkr per den 31 mars 2022 och 857 Mkr den 31 mars 2021 och 2 260 Mkr per den 31 december 2021.

Första sidan

VD-ord

Finansiell översikt

Finansiella rapporter

Definitioner

Aktieägarinformation



## Övriga upplysningar

### Omvandling av aktier

Enligt bolagsordningen för Electrolux Professional AB har ägare till aktier av serie A rätt att begära att sådan aktie omvandlas till aktie av serie B. Omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. Under det första kvartalet har 1 468 aktier omvandlats. Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgick den 31 mars 2022 till 287 397 450 varav 8 046 514 A-aktier och 279 350 936 B-aktier. Det totala antalet röster i bolaget uppgick till 35 981 607,6.

### Medarbetare

Antal anställda vid slutet av kvartalet var 3 982 (3 437). Ökningen beror på förvärvet av Unified Brands.

### Händelser efter balansdagen

Efter rapportperiodens slut har inga väsentliga händelser ägt rum som kan påverka företagets verksamhet.

### Moderbolag

Moderbolagets verksamhet innefattar huvudkontor, produktion och försäljning i och från Sverige.

Nettoomsättningen för moderbolaget, Electrolux Professional AB, för perioden 1 januari till 31 mars 2022 uppgick till 671 Mkr (540) av vilket 276 Mkr (233) är hänförliga till försäljning till koncernbolag och 395 Mkr (307) till externa kunder.

Resultat efter finansiella poster var 53 Mkr (15). Periodens resultat uppgick till 42 Mkr (11).

Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgick till 3 Mkr (2). Likvida medel vid utgången av perioden uppgick till 281 Mkr jämfört med 391 Mkr vid årets början.

Fritt eget kapital i moderbolaget vid periodens utgång uppgick till 6 310 Mkr jämfört med 6 263 Mkr vid årets ingång.

Resultat- och balansräkning för moderbolaget presenteras på sidan 18.

### Årsstämma

2022 års årsstämma kommer att hållas den 28 april 2022, kl. 15.00 på hotell Courtyard by Marriot, Rålambshovsleden 50, Stockholm.

### Risk och osäkerhetsfaktorer

Electrolux Professional är en internationell koncern som är geografiskt spridd på många marknader och är därför exponerad för ett antal verksamhets- och finansiella risker. Riskhanteringen för Electrolux Professional syftar till att identifiera, kontrollera och reducera risker. Riskfaktorerna finns beskrivna i årsredovisningen och omfattar verksamhetsrisker, marknadsrisker, legala risker och finansiella risker. Jämfört med årsredovisningen som offentliggjordes den 31 mars 2022 har inga nya väsentliga risker identifierats. Electrolux Professional förväntar sig att den finansiella utvecklingen fortsatt kommer att påverkas av osäkerheten relaterad till coronaviruset så länge länder har restriktioner.

Stockholm, 27 april 2022

Electrolux Professional AB (publ)

**Albero Zanata**  
*VD och koncernchef*

Uppgifterna i denna delårsrapport har ej granskats av bolagets revisorer.

Första sidan

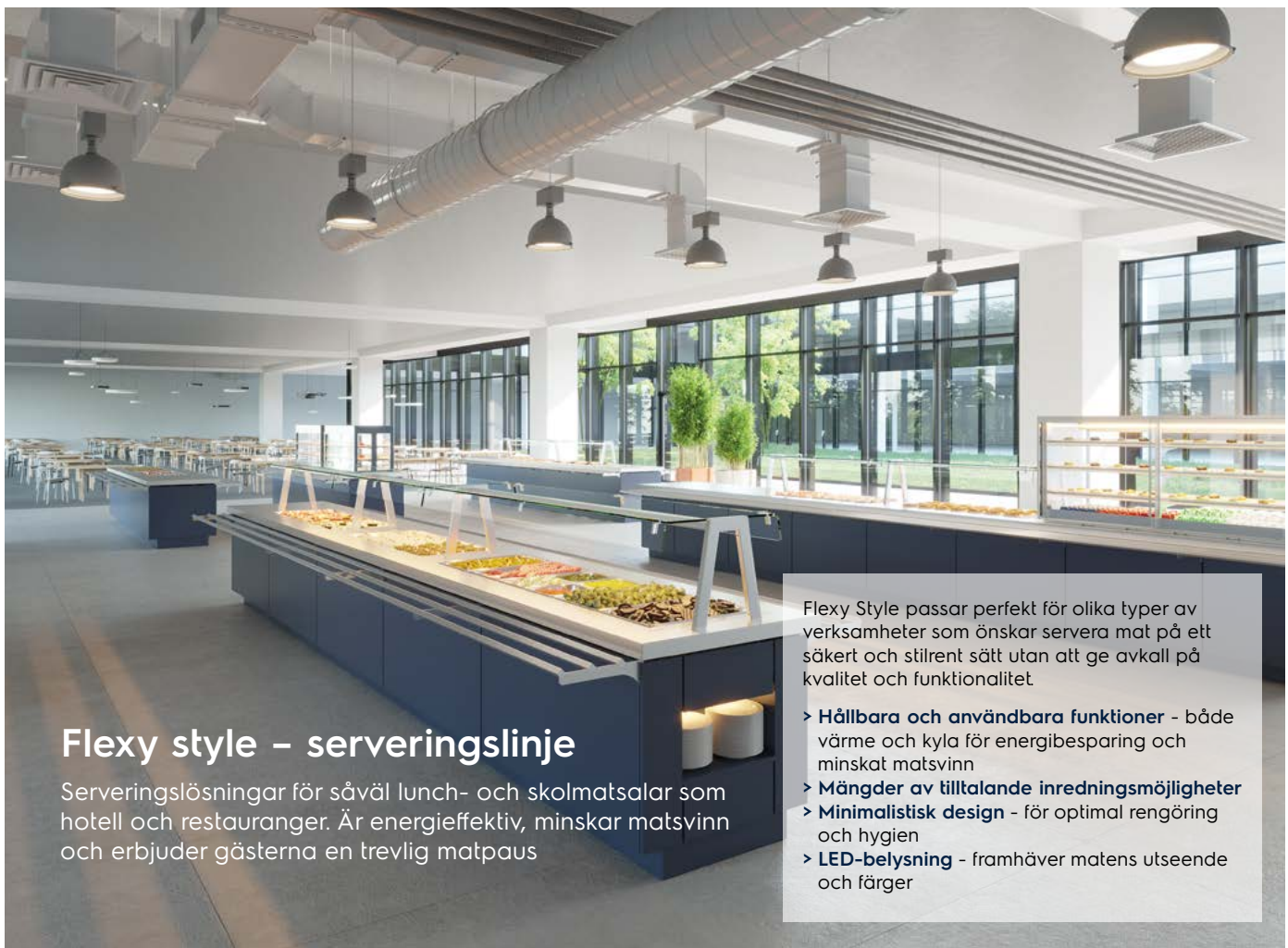
VD-ord

Finansiell  
översikt

Finansiella  
rapporter

Definitioner

Aktieägar-  
information



## Flexy style – serveringslinje

Serveringslösningar för såväl lunch- och skolmatsalar som hotell och restauranger. Är energieffektiv, minskar matsvinn och erbjuder gästerna en trevlig matpaus

Flexy Style passar perfekt för olika typer av verksamheter som önskar servera mat på ett säkert och stilrent sätt utan att ge avkall på kvalitet och funktionalitet.

- > **Hållbara och användbara funktioner** - både värme och kyla för energibesparing och minskat matsvinn
- > **Mängder av tilltalande inredningsmöjligheter**
- > **Minimalistisk design** - för optimal rengöring och hygien
- > **LED-belysning** - framhäver matens utseende och färger

Första sidan

VD-ord

Finansiell översikt

Finansiella rapporter

Definitioner

Aktieägarinformation

## SafeBox – En unik varmhållningslösning för take away och hemleverans

SafeBox Hold är en unik premiumlösning på marknaden för att hålla måltider och matleveranser varma och hygieniska. Det ger olika typer av verksamheter möjligheter att erbjuda sina kunder högsta kvalitet på take away, hemleverans och servering.

- > **Matens kvalitet bibehålls** - med optimal temperatur och ursprunglig smak. SafeBox Hold ger restauranggästen smakupplevelsen av att äta på restaurang samtidigt som de sitter bekvämt hemma.
- > **Hygien och sanitet** - Ökar våra kunders förmåga att som pålitlig leverantör av mat erbjuda varma måltider för hemleverans utan att behöva oroa sig för bakteriespridning.
- > **Vid hög belastning** - Ökar flexibilitet och produktivitet i kundens kök, genom att optimera tidpunkten för tillagning och balansera mottagna beställningar med hög belastning på plats.
- > **Miljövänlig** - Sex timmars användning av varmhållningskåpet konsumerar lika mycket energi som en 75 watts glödlampa under en dag.

# Finansiella rapporter

## Koncernens rapport över totalresultat

Mkr	Första kvartalet		Helår
	jan-mar 2022	jan-mar 2021	jan-dec 2021
<b>Nettoomsättning</b>	<b>2 484</b>	<b>1 661</b>	<b>7 862</b>
Kostnad för sålda varor	-1 660	-1 110	-5 210
<b>Bruttoresultat</b>	<b>824</b>	<b>551</b>	<b>2 653</b>
Försäljningskostnader	-411	-317	-1 382
Administrationskostnader	-223	-147	-652
Övriga rörelseintäkter/-kostnader	8	-0	-27
<b>Rörelseresultat</b>	<b>199</b>	<b>88</b>	<b>592</b>
Finansiella poster, netto	5	-4	-4
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>203</b>	<b>83</b>	<b>587</b>
Skatt	-48	-28	-101
<b>Periodens resultat</b>	<b>155</b>	<b>55</b>	<b>487</b>
<b>Poster som ej kommer att omklassificeras till periodens resultat:</b>			
Omräkning av avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	26	46	141
Inkomstskatt relaterat till poster som ej omklassificeras	-5	-6	-18
	<b>22</b>	<b>40</b>	<b>124</b>
<b>Poster som senare kan komma att omklassificeras till periodens resultat:</b>			
Valutakursdifferenser	49	115	154
<b>Övrigt totalresultat, netto efter skatt</b>	<b>71</b>	<b>156</b>	<b>278</b>
<b>Periodens totalresultat</b>	<b>226</b>	<b>211</b>	<b>764</b>
<b>Periodens resultat hänförligt till:</b>			
Aktieägare i moderbolaget	155	55	487
<b>Totalt</b>	<b>155</b>	<b>55</b>	<b>487</b>
<b>Periodens totalresultat hänförligt till:</b>			
Aktieägare i moderbolaget	226	211	764
<b>Totalt</b>	<b>226</b>	<b>211</b>	<b>764</b>
<b>Resultat per aktie, kr</b>			
Före utspädning, kr	0,54	0,19	1,69
Efter utspädning, kr	0,54	0,19	1,69
<b>Genomsnittligt antal aktier</b>			
Före utspädning, miljoner	287,4	287,4	287,4
Efter utspädning, miljoner	287,4	287,4	287,4

Första sidan

VD-ord

Finansiell  
översikt

Finansiella  
rapporter

Definitioner

Aktieägar-  
information

# Koncernens balansräkning

Mkr	31 mar 2022	31 mar 2021	31 dec 2021
<b>Tillgångar</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
Materiella anläggningstillgångar, ägda	1 482	1 267	1 486
Materiella anläggningstillgångar, nyttjanderätt	305	223	318
Goodwill	3 137	1 756	3 068
Övriga immateriella tillgångar	989	299	999
Uppskjutna skattefordringar	379	347	372
Tillgångar i pensionsplaner	185	63	165
Övriga anläggningstillgångar	22	28	20
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>6 500</b>	<b>3 982</b>	<b>6 428</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
Varulager	1 644	1 153	1 416
Kundfordringar	1 780	1 293	1 625
Skattefordringar	95	92	80
Övriga omsättningstillgångar	249	239	225
Kassa och bank	664	616	836
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>4 431</b>	<b>3 394</b>	<b>4 182</b>
<b>Summa tillgångar</b>	<b>10 931</b>	<b>7 376</b>	<b>10 609</b>
<b>Eget kapital och skulder</b>			
<b>Eget kapital som kan hänföras till moderbolagets aktieägare:</b>			
Aktiekapital	29	29	29
Övrigt tillskjutet kapital	5	5	5
Övriga reserver	206	118	157
Balanserade vinstmedel	3 514	2 843	3 334
<b>Eget kapital som kan hänföras till moderbolagets aktieägare</b>	<b>3 754</b>	<b>2 995</b>	<b>3 525</b>
<b>Summa eget kapital</b>	<b>3 754</b>	<b>2 995</b>	<b>3 525</b>
<b>Långfristiga skulder</b>			
Långfristig upplåning	1 220	600	1 215
Långfristiga leasingskulder	240	164	251
Uppskjutna skatteskulder	133	143	135
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	120	146	125
Övriga avsättningar	263	223	270
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>1 976</b>	<b>1 276</b>	<b>1 996</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Leverantörsskulder	1 868	1 265	1 814
Skatteskulder	462	334	429
Övriga skulder	1 623	1 034	1 597
Kortfristig upplåning	1 029	257	1 045
Kortfristiga leasingskulder	73	64	75
Övriga avsättningar	146	153	130
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>5 201</b>	<b>3 106</b>	<b>5 088</b>
<b>Summa eget kapital och skulder</b>	<b>10 931</b>	<b>7 376</b>	<b>10 609</b>

Första sidan

VD-ord

Finansiell  
översikt

Finansiella  
rapporter

Definitioner

Aktieägar-  
information



# Förändring av koncernens eget kapital

Mkr	Första kvartalet		Helår
	jan-mar 2022	jan-mar 2021	jan-dec 2021
<b>Ingående balans</b>	<b>3 525</b>	<b>2 784</b>	<b>2 784</b>
<b>Periodens totalresultat</b>	<b>226</b>	<b>211</b>	<b>764</b>
Aktierelaterad ersättning	3	-	-23
<b>Totala transaktioner med aktieägare</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-23</b>
<b>Utgående balans</b>	<b>3 754</b>	<b>2 995</b>	<b>3 525</b>

Första sidan

VD-ord

Finansiell  
översikt

Finansiella  
rapporter

Definitioner

Aktieägar-  
information



# Koncernens kassaflödesanalys

Mkr	Första kvartalet		Helår
	jan-mar 2022	jan-mar 2021	jan-dec 2021
<b>Den löpande verksamheten</b>			
Rörelseresultat	199	88	592
Avskrivningar	103	70	295
Övriga ej kassapåverkande poster	5	4	4
Betalda finansiella poster, netto <sup>1</sup>	6	-4	-2
Betald skatt	-44	-51	-141
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital</b>	<b>268</b>	<b>107</b>	<b>746</b>
<b>Förändringar av rörelsekapital</b>			
Förändring av varulager	-211	-42	-139
Förändring av kundfordringar	-137	-3	-216
Förändring av leverantörsskulder	35	-45	398
Förändring av övrigt rörelsekapital och avsättningar	-17	-14	312
<b>Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital</b>	<b>-330</b>	<b>-104</b>	<b>355</b>
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>-61</b>	<b>3</b>	<b>1 101</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>			
Förvärv av verksamheter	-	-	-2 103
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-17	-33	-155
Investeringar i övriga immateriella tillgångar	-0	-1	-4
Övrigt	-0	-0	31
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-18</b>	<b>-34</b>	<b>-2 231</b>
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten</b>	<b>-79</b>	<b>-31</b>	<b>-1 130</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>			
Förändring av kortfristiga lån, netto <sup>2</sup>	-73	-141	656
Långfristig nyupplåning	-	-	615
Amortering av långfristiga lån	-0	-0	-0
Betalning av leasingskulder	-20	-19	-74
Aktierelaterad ersättning	-	-	-30
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>-93</b>	<b>-160</b>	<b>1 166</b>
<b>Periodens kassaflöde</b>	<b>-173</b>	<b>-191</b>	<b>36</b>
<b>Kassa och bank vid periodens början</b>	<b>836</b>	<b>797</b>	<b>797</b>
Kursdifferenser i kassa och bank	1	11	3
<b>Kassa och bank vid periodens slut</b>	<b>664</b>	<b>616</b>	<b>836</b>

1) Under perioden 1 januari till 31 mars uppgick erhållen ränta och liknade poster till 10,7 Mkr (2,0), betald ränta och liknade poster till -5,0 Mkr (-2,1) och övriga erhållna eller betalda finansiella poster till 2,7 Mkr (-2,2). Betald ränta för leasingskulder uppgick till -2,2 Mkr (-2,2).

2) Varav kortfristig upplåning med en löptid längre än 3 månader under perioden 1 januari till 31 mars, nyupplåning 1 058 Mkr (266), återbetalning -1 131 Mkr (-407).

Första sidan

VD-ord

Finansiell översikt

Finansiella rapporter

Definitioner

Aktieägarinformation

# Alternativa nyckeltal

Mkr om ej annat anges	Första kvartalet		Helår
	jan-mar 2022	jan-mar 2021	jan-dec 2021
Nettoomsättning	2 484	1 661	7 862
Organisk tillväxt, %*	25,5	-15,3	10,6
EBITA*	236	103	663
EBITA-marginal, %*	9,5	6,2	8,4
EBITA exkl. jämförelsestörande poster* <sup>1</sup>	236	103	663
EBITA-marginal exkl. jämförelsestörande poster, %* <sup>1</sup>	9,5	6,2	8,4
Rörelseresultat*	199	88	592
Rörelsemarginal, %*	8,0	5,3	7,5
Rörelseresultat exkl. jämförelsestörande poster,%* <sup>1</sup>	199	88	592
Rörelsemarginal exkl. jämförelsestörande poster,%* <sup>1</sup>	8,0	5,3	7,5
Resultat efter finansiella poster	203	83	587
Periodens resultat	155	55	487
Investeringar*	-18	-34	-159
Operativt kassaflöde efter investeringar*	-42	23	1 116
Resultat per aktie, kr <sup>2</sup>	0,54	0,19	1,69
Nettoskuld*	1 836	546	1 705
EBITDA* <sup>3</sup>	1 030	563	886
Nettoskuld i förhållande till EBITDA*	1,8	1,0	1,9
Operativt rörelsekapital i procent av nettoomsättningen* <sup>4</sup>	14,4	19,4	14,9
Genomsnittligt antal aktier, miljoner <sup>2</sup>	287,4	287,4	287,4
Antal anställda, per balansdagen	3 982	3 437	3 973

\*) Definitioner av alternativa nyckeltal som används i denna rapport finns på sidorna 23-24.

1) För information om jämförelsestörande poster, se sidan 17.

2) Före utspädning.

3) Rullande fyra kvartal.

4) Valutajusterat för de senaste tolv månaderna.

Första sidan

VD-ord

Finansiell  
översikt

Finansiella  
rapporter

Definitioner

Aktieägar-  
information

# Kvartalsdata

Mkr	Q1, 2022	Helår 2021	Q4, 2021	Q3, 2021	Q2, 2021	Q1, 2021
<b>Storkök och dryck</b>						
Nettoomsättning	1 597	4 704	1 377	1 211	1 210	905
EBITA	129	299	41	127	110	21
EBITA-marginal, %	8,1	6,4	3,0	10,5	9,1	2,3
Avskrivning av immateriella tillgångar	-33	-55	-19	-12	-12	-12
Rörelseresultat	96	244	22	115	98	9
Rörelsemarginal, %	6,0	5,2	1,6	9,5	8,1	1,0
<b>Tvätt</b>						
Nettoomsättning	887	3 159	932	723	748	756
EBITA	154	492	153	110	117	111
EBITA-marginal, %	17,4	15,6	16,5	15,2	15,7	14,7
Avskrivning av immateriella tillgångar	-5	-17	-4	-4	-4	-4
Rörelseresultat	149	475	149	106	113	107
Rörelsemarginal, %	16,8	15,0	16,0	14,7	15,1	14,1
<b>Koncerngemensamma kostnader</b>						
	-47	-128	-30	-39	-30	-28
<b>Totalt koncernen</b>						
Nettoomsättning	2 484	7 862	2 309	1 935	1 958	1 661
EBITA	236	663	164	199	197	103
EBITA-marginal,%	9,5	8,4	7,1	10,3	10,1	6,2
Avskrivning av immateriella tillgångar	-37	-72	-24	-16	-16	-16
Rörelseresultat	199	592	141	183	181	88
Rörelsemarginal, %	8,0	7,5	6,1	9,5	9,2	5,3
Finansiella poster, netto	5	-4	10	-5	-5	-4
Resultat efter finansiella poster	203	587	151	178	176	83
Periodens resultat	155	487	129	135	168	55
Resultat per aktie, kr <sup>1</sup>	0,54	1,69	0,45	0,47	0,58	0,19

1) Före utspädning

Första sidan

VD-ord

Finansiell  
översikt

Finansiella  
rapporter

Definitioner

Aktieägar-  
information

## Jämförelsestörande poster

Mkr	Q1, 2022	Helår 2021	Q4, 2021	Q3, 2021	Q2, 2021	Q1, 2021
Storkök och dryck	-	-	-	-	-	-
Tvätt	-	-	-	-	-	-
<b>Totalt koncernen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Mkr	Q1, 2022	Helår 2021	Q4, 2021	Q3, 2021	Q2, 2021	Q1, 2021
<b>Totalt koncernen</b>						
Rörelseresultat exkl. jämförelsestörande poster	199	592	141	183	181	88
Rörelsemarginal exkl. jämförelsestörande poster, %	8,0	7,5	6,1	9,5	9,2	5,3
EBITA exkl. jämförelsestörande poster	236	663	164	199	197	103
EBITA exkl. jämförelsestörande poster, %	9,5	8,4	7,1	10,3	10,1	6,2

## Aktier

Antal aktier	A-aktier	B-aktier	Aktier, totalt
Antal aktier per den 1 januari 2022	8 047 982	279 349 468	287 397 450
Konvertering av aktier	-1 468	1 468	-
<b>Antal aktier per den 31 mars 2022</b>	<b>8 046 514</b>	<b>279 350 936</b>	<b>287 397 450</b>

## Valutakurser

SEK	31 mar 2022		31 mar 2021		31 dec 2021	
	Genomsnitt	Balansdag	Genomsnitt	Balansdag	Genomsnitt	Balansdag
CNY	1,47	1,47	1,29	1,33	1,33	1,42
CZK	0,4225	0,4241	0,3876	0,3916	0,3950	0,4111
DKK	1,40	1,39	1,36	1,38	1,36	1,38
EUR	10,42	10,34	10,14	10,24	10,15	10,24
GBP	12,43	12,22	11,56	12,02	11,78	12,21
JPY	0,0796	0,0765	0,0791	0,0788	0,0781	0,0785
NOK	1,05	1,06	0,98	1,02	1,00	1,03
RUB*	0,1072	0,0954	0,1118	0,1159	0,1159	0,1207
THB	0,2807	0,2801	0,2767	0,2793	0,2685	0,2705
TRY	0,68	0,63	1,11	1,05	0,98	0,70
USD	9,31	9,31	8,40	8,73	8,57	9,04

\*) Balansdagskursen, 31 mars 2022, för rubel är Riksbankens senast publicerade kurs (25 mars 2022), alla andra balansdagskurser kommer från den Europeiska centralbanken.

Första sidan

VD-ord

Finansiell  
översikt

Finansiella  
rapporter

Definitioner

Aktieägar-  
information

## Moderbolagets resultaträkning i sammandrag

Mkr	Första kvartalet		Helår
	jan-mar 2022	jan-mar 2021	jan-dec 2021
<b>Nettoomsättning</b>	<b>671</b>	<b>540</b>	<b>2 364</b>
Kostnad för sålda varor	-467	-379	-1 691
<b>Bruttoresultat</b>	<b>204</b>	<b>161</b>	<b>673</b>
Försäljningskostnader	-97	-88	-349
Administrationskostnader	-67	-56	-185
Övriga rörelseintäkter och -kostnader	1	3	11
<b>Rörelseresultat</b>	<b>41</b>	<b>20</b>	<b>150</b>
Finansiella intäkter och -kostnader	12	-5	369
<b>Finansnetto</b>	<b>12</b>	<b>-5</b>	<b>369</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>53</b>	<b>15</b>	<b>519</b>
Bokslutsdispositioner	-	-	5
<b>Resultat före skatt</b>	<b>53</b>	<b>15</b>	<b>524</b>
Skatt	-11	-4	-35
<b>Periodens resultat</b>	<b>42</b>	<b>11</b>	<b>489</b>

## Moderbolagets balansräkning i sammandrag

Mkr	31 mar 2022	31 mar 2021	31 dec 2021
<b>Tillgångar</b>			
Anläggningstillgångar	9 338	6 441	9 281
Omsättningstillgångar	1 561	1 786	1 534
<b>Summa tillgångar</b>	<b>10 899</b>	<b>8 227</b>	<b>10 815</b>
<b>Eget kapital och skulder</b>			
Bundet eget kapital	43	46	44
Fritt eget kapital	6 310	5 806	6 263
<b>Summa eget kapital</b>	<b>6 353</b>	<b>5 852</b>	<b>6 307</b>
Obeskattade reserver	108	114	108
Avsättningar	94	92	95
Långfristiga skulder	1 220	600	1 215
Kortfristiga skulder	3 124	1 569	3 090
<b>Summa eget kapital och skulder</b>	<b>10 899</b>	<b>8 227</b>	<b>10 815</b>

Första sidan

VD-ord

Finansiell  
översikt

Finansiella  
rapporter

Definitioner

Aktieägar-  
information



# Noter

## NOT 1 REDOVISNINGSPRINCIPER

Electrolux Professional tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) som de antagits av Europeiska Unionen. Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering.

Electrolux Professionals delårsrapporter innehåller finansiella rapporter i sammandrag. För koncernen innebär detta huvudsakligen att notupplysningarna är begränsade jämfört med de finansiella rapporter som presenteras i årsredovisningen. Redovisade delvärden som presenteras i tabeller och texter kanske inte alltid överensstämmer med den presenterade summan av raderna på grund av avrundningsdifferenser. Målet är att varje rad ska överensstämma med sin källa, varför det kan finnas avrundningsdifferenser som påverkar summan av raderna.

Tillämpade redovisningsprinciper gäller alla perioder och överensstämmer med de redovisningsprinciper som tillämpats i koncernens årsredovisning för 2021.

De finansiella rapporterna för moderbolaget presenteras generellt i sammandrag med begränsade upplysningar jämfört med årsredovisningen. Delårsrapporterna för Electrolux Professional AB har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för juridiska personer.

Den senaste årsredovisningen för Electrolux Professional AB har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen (1995: 1554) och rekommendationen RFR2, Redovisning för juridiska personer från Rådet för finansiell rapportering.

### Redovisningssegment

Koncernens redovisningssegment utgörs av Storkök och dryck samt Tvätt.

## NOT 2 INTÄKTERNAS FÖRDELNING

Försäljning av produkter intäktsredovisas vid den tidpunkt, när kontrollen över produkterna har överförts. Intäkter från tjänster relaterade till installation av produkter, reparation eller underhåll redovisas när kontroll överförs, vilket innebär över den tid tjänsten tillhandahålls. Försäljning av dessa tjänster utgör inte en väsentlig del av koncernens totala nettoomsättning.

Geografiskt område har bedömts som viktiga i fördelningen av Electrolux Professionals intäkter. Tabellen nedan presenterar därför nettoomsättningen uppdelade per i vilket geografiskt område slutkunden finns.

Mkr	Första kvartalet	
	jan-mar 2022*	jan-mar 2021
<b>Geografiskt område</b>		
Europa	1 474	1 160
Asien-Stillahavsområdet, Mellanöstern och Afrika	294	274
Amerika	716	227
<b>Totalt</b>	<b>2 484</b>	<b>1 661</b>

\*) Inkluderar nettoomsättningen i Unified Brands som förvärvades i december 2021.

Första sidan

VD-ord

Finansiell  
översikt

Finansiella  
rapporter

Definitioner

Aktieägar-  
information

## NOT 3 VERKLIGT VÄRDE OCH BOKFÖRT VÄRDE PÅ FINANSIELLA TILLGÅNGAR OCH SKULDER

Mkr	Hierarki nivå	31 mar 2022		31 mar 2021		31 dec 2021	
		Verkligt värde	Bokfört värde	Verkligt värde	Bokfört värde	Verkligt värde	Bokfört värde
<b>Per kategori</b>							
Finansiella tillgångar till verkligt värde via resultatet	3	0	0	0	0	0	0
Finansiella tillgångar till upplupet anskaffningsvärde		2 443	2 443	1 909	1 909	2 461	2 461
Derivat, finansiella tillgångar till verkligt värde via resultatet	2	26	26	13	13	13	13
<b>Finansiella tillgångar totalt</b>		<b>2 470</b>	<b>2 470</b>	<b>1 923</b>	<b>1 923</b>	<b>2 474</b>	<b>2 474</b>
Finansiella skulder till upplupet anskaffningsvärde via resultatet		4 117	4 117	2 118	2 122	4 072	4 073
Derivat, finansiella skulder till verkligt värde via resultatet	2	24	24	6	6	5	5
<b>Finansiella skulder totalt</b>		<b>4 141</b>	<b>4 141</b>	<b>2 125</b>	<b>2 128</b>	<b>4 077</b>	<b>4 078</b>

Electrolux Professional strävar efter att ingå ramavtal om nettning (ISDA) med sina motparter för transaktioner i derivatinstrument och har upprättat ISDA-avtal med de flesta motparter, det vill säga att om en motpart går i konkurs nettas fordringar och skulder. Derivatinstrument redovisas brutto i balansräkningen.

### Verkligt värdeestimat

Värderingar av verkligt värde för finansiella instrument baseras på de mest tillförlitliga marknadspriser som finns att tillgå. Instrument som är marknadsnoterade, till exempel på de största obligations- och ränteterminsmarknaderna, är värderade till aktuella avistakurser. För omräkning av marknadsvärdet till SEK används avistakurs. För instrument där ett tillförlitligt pris inte finns tillgängligt på marknaden har kassaflödet diskonterats med hjälp av deposit/swapkurvan för kassaflödesvalutan. Om det inte finns någon riktig kassaflödesplan, som till exempel för forwardrate-avtal, används underliggande plan för värdering.

I den mån optionsinstrument förekommer har värderingen gjorts enligt Black & Scholes formel. Redovisat värde minskat med nedskrivningar utgör ett approximativt verkligt värde för kundfordringar och leverantörsskulder. Verkligt värde för skulder är beräknat genom att framtida kassaflöden har diskonterats med aktuella marknadsräntor för liknande finansiella instrument. Koncernens finansiella tillgångar och skulder är värderade till verkligt värde i enlighet med följande hierarki:

**Nivå 1:** Noterade priser på en aktiv marknad för identiska tillgångar eller skulder.

**Nivå 2:** Andra observerbara data för tillgångar eller skulder än noterade priser inkluderade i Nivå 1, antingen direkt eller indirekt.

**Nivå 3:** Data för tillgången eller skulden som i sin helhet baseras på ej observerbara marknadsdata.

## NOT 4 EVENTUALFÖRPLIKTELSE

Mkr	31 mar 2022	31 mar 2021	31 dec 2021
<b>Koncernen</b>			
Borgensåtaganden och andra förpliktelser	10	126	9

Första sidan

VD-ord

Finansiell översikt

Finansiella rapporter

Definitioner

Aktieägarinformation

## NOT 5 COVID-19 OCH RYSSLANDS INVASION AV UKRAINA

### Covid-19

Till följd av covid-19-pandemin har Electrolux Professional analyserat eventuell påverkan på det redovisade värdet på tillgångar och skulder.

Ingen extraordinär nedskrivning av färdigvarulager eller insatsvarulager, nedskrivning av tillgångar eller ökade kundförluster har skett under första kvartalet som en konsekvens av covid-19.

Bolag inom koncernen har fått eller bedömer att de uppfyller kraven för statligt finansiellt stöd. Per den 31 mars 2022 var redovisat belopp i resultaträkningen 0 Mkr (20). Stöden avser främst korttidspermittering av medarbetare.

### Rysslands invasion av Ukraina

Rysslands invasion av Ukraina har skapat en osäker geopolitiska situation. Electrolux Professional följer noga utvecklingen samt efterlevande av de handelssanktioner som beslutats/antagits av bland annat Europeiska Unionen, USA och Storbritannien. Electrolux Professional har begränsad verksamhet i Ryssland, Ukraina och Belarus. Försäljning och tillgångar uppgår till mindre än 1% av koncernens totala försäljning respektive tillgångar, varför den potentiella ekonomiska påverkan är obetydlig. Invasionen kan dock potentiellt skapa störningar i försörjningskedjan inklusive högre råvarupriser som kan ha en effekt på koncernens lönsamhet. Electrolux Professional har 25 anställda i Ryssland men inga anställda i Ukraina eller Belarus.

## NOT 6 FÖRVÄRVADE VERKSAMHETER

### Förvärv under 2022

Under första kvartalet har en justering av köpeskillingen för Unified Brands avtalats med säljaren. Beloppet uppgår till 3,6 Mkr och minskar det redovisade värdet för goodwill med samma belopp. Beloppet kommer att erhållas under andra kvartalet 2022. Allokeringen av köpeskillingen är prelimi-

när och kan komma att bli föremål för ytterligare ändringar.

### Förvärv under 2021

För förvärv under 2021 se not 6 i bokslutskommunikén och not 25 i årsredovisningen 2021.

Första sidan

VD-ord

Finansiell översikt

Finansiella rapporter

Definitioner

Aktieägarinformation

# Årlig utveckling per segment

Mkr	2021	2020	2019	2018	2017
<b>Storkök och dryck</b>					
Nettoomsättning	4 704	4 198	5 895	5 399	4 922
EBITA	299	87	568	629	607
EBITA, %	6,4	2,1	9,6	11,7	12,3
Rörelseresultat	244	35	522	599	572
Rörelsemarginal, %	5,2	0,8	8,9	11,1	11,6
<b>Tvätt</b>					
Nettoomsättning	3 159	3 065	3 386	3 267	2 801
EBITA	492	467	507	573	502
EBITA, %	15,6	15,2	15,0	17,6	17,9
Rörelseresultat	475	452	488	558	499
Rörelsemarginal, %	15,0	14,7	14,4	17,1	17,8
<b>Koncerngemensamma kostnader</b>					
Rörelseresultat	-128	-100	-18	-14	-11
<b>Totalt koncernen</b>					
Nettoomsättning	7 862	7 263	9 281	8 666	7 723
EBITA	663	456	1 058	1 188	1 098
EBITA, %	8,4	6,3	11,4	13,7	14,2
Rörelseresultat	592	387	992	1 143	1 060
Rörelsemarginal, %	7,5	5,3	10,7	13,2	13,7

## Jämförelsestörande poster

Mkr	2021	2020 <sup>1</sup>	2019 <sup>1</sup>	2018	2017
Storkök och dryck	-	-55	-67	-	-
Tvätt	-	-22	35	-	-
<b>Totalt koncernen</b>	<b>-</b>	<b>-77</b>	<b>-32</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

1) Jämförelsestörande poster under 2020 och 2019 avser kostnader för effektivitetshöjande åtgärder.

## Femårsöversikt

Mkr om ej annat anges	2021	2020	2019	2018	2017
Nettoomsättning	7 862	7 263	9 281	8 666	7 723
Organisk tillväxt, %	10,6	-21,0	-0,3	4,1	5,6
EBITA	663	456	1 058	1 188	1 098
EBITA, %	8,4	6,3	11,4	13,7	14,2
Rörelseresultat	592	387	992	1 143	1 060
Rörelsemarginal, %	7,5	5,3	10,7	13,2	13,7
Resultat efter finansiella poster	587	363	978	1 134	1 052
Periodens resultat	487	278	663	952	786
Jämförelsestörande poster	-	-77	-32	-	-
Investeringar	-159	-273	-257	-169	-167
Operativt kassaflöde efter investeringar	1 116	570	1 138	1 131	1 167
Resultat per aktie, kr <sup>1</sup>	1,69	0,97	2,31	3,31	2,74
Nettoskuld	1 705	549	1 025	-226	-481
EBITDA	886	684	1 280	1 363	1 253
Nettoskuld i förhållande till EBITDA	1,9	0,8	0,8	-0,2	-0,4
Operativt rörelsekapital i procent av nettoomsättningen <sup>2</sup>	14,9	19,9	17,7	16,3	13,8
Genomsnittligt antal aktier, miljoner	287,4	287,4	287,4	287,4	287,4
Antal anställda i slutet av perioden	3 973	3 515	3 624	3 555	3 183

1) Före utspädning.

2) De senaste tolv månaderna, valutajusterade.

Första sidan

VD-ord

Finansiell översikt

Finansiella rapporter

Definitioner

Aktieögarinformation

# Definitioner

## Definitioner och avstämning av alternativa nyckeltal

Electrolux Professional presenterar vissa mått som inte definieras i enlighet med IFRS (alternativa nyckeltal). Dessa mått används av ledningen för att bedöma den finansiella och operationella utvecklingen för koncernen. Ledningen anser att dessa alternativa nyckeltal ger användbar information om koncernens finansiella och operationella utveckling. Dessa mått är dock inte nödvändigtvis jämförbara med liknande mått som presenteras av andra före-

tag. De alternativa nyckeltalen har således begränsningar som ett analytiskt verktyg och ska inte betraktas enskilt eller som ett substitut för de finansiella mått som presenteras i enlighet med IFRS. De alternativa nyckeltalen har hämtats från Electrolux Professionals interna redovisning och har inte reviderats. Avstämningarna av alternativa nyckeltal finns på Electrolux Professionals hemsida [www.electroluxprofessional.com/corporate/interim-reports/](http://www.electroluxprofessional.com/corporate/interim-reports/)

Mått	Definition	Förklaring
<b>Organisk tillväxt (%)</b>	Förändring i omsättningstillväxt exklusive valutakurseffekter och effekter från förvärv.	Koncernens rapporteringsvaluta är SEK, samtidigt som nettoomsättningen i första hand är i andra valutor. Organisk tillväxt är beroende av fluktuationer i SEK gentemot andra valutor. Därutöver kan förvärvade verksamheter påverka den redovisade nettoomsättningen. Organisk tillväxt justerad för effekter från förvärv och valutakurseffekter visar den underliggande omsättningsutvecklingen utan dessa parametrar.
<b>Förvärv (%)</b>	Förändringar i nettoomsättningen under innevarande period hänförlig till förvärvad verksamhet i förhållande till föregående periods omsättning under en 12-månadsperiod som räknas från förvärvsdagen.	Se "Organisk tillväxt" ovan.
<b>Rörelseresultat (EBIT)</b>	Resultat före ränta och skatt	Används som en indikation på Koncernens förmåga att generera vinst, oavsett finansieringsmetod (avgör sedan den optimala användningen av skuld kontra eget kapital).
<b>Rörelsemarginal (EBIT-marginal)</b>	Rörelseresultat i förhållande till nettoomsättning.	Rörelsemarginalen visar rörelseresultatet i förhållande till nettoomsättningen. Rörelsemarginal är ett viktigt internt mått eftersom Koncernen anser att det ger läsarna av finansiella rapporter en bättre förståelse för Koncernens finansiella resultat både på kort och lång sikt.
<b>Jämförelsestörande poster</b>	Väsentliga resultatposter som realisationsvinster och -förluster vid avyttringar av produktgrupper eller större enheter, nedläggning eller betydande nedskärningar av större enheter eller verksamheter, större kostnadsbesparingsprogram, betydande nedskrivningar samt övriga betydande kostnader eller intäkter.	Summerar händelser och transaktioner vars resultateffekter är viktiga att uppmärksamma när periodens finansiella resultat jämförs med tidigare perioder.
<b>Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster</b>	Rörelseresultat minus jämförelsestörande poster.	Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster visar rörelseresultatet justerat för jämförelsestörande poster. Detta är ett viktigt internt mått eftersom koncernen anser att det ger läsarna av finansiella rapporter en bättre förståelse för koncernens finansiella resultat både på kort och lång sikt.

Första sidan

VD-ord

Finansiell översikt

Finansiella rapporter

Definitioner

Aktieägarinformation



Mått	Definition	Förklaring
<b>Rörelsemarginal exklusive jämförelsestörande poster</b>	Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster i förhållande till nettoomsättning.	Rörelsemarginalen exklusive jämförelsestörande poster visar rörelseresultatet i förhållande till nettoomsättningen, justerat för jämförelsestörande poster. Detta är ett viktigt internt mått eftersom koncernen anser att det ger läsarna av finansiella rapporter en bättre förståelse för koncernens finansiella resultat både på kort och lång sikt.
<b>Investeringar</b>	Investeringar i materiella anläggningstillgångar, produktutveckling och andra immateriella anläggningstillgångar.	Används för att säkerställa att användningen av likvida medel är i linje med Koncernens övergripande strategi för användningen av likvida medel.
<b>EBITA</b>	Rörelseresultat minus av- och nedskrivningar hänförliga till immateriella anläggningstillgångar (exklusive nyttjanderättstillgångar).	EBITA ger en indikation på rörelseresultatet minus av- och nedskrivningar hänförliga till immateriella anläggningstillgångar (exklusive nyttjanderättstillgångar) och används huvudsakligen för att följa upp rörelseresultatet utan påverkan från av- och nedskrivning av övervärden hänförliga till förvärv.
<b>EBITA-marginal</b>	EBITA i förhållande till nettoomsättning.	Används för att utvärdera verksamhetsresultatet i förhållande till nettoomsättning för att mäta Bolagets effektivitet.
<b>EBITDA</b>	EBITA minus avskrivningar på materiella anläggningstillgångar (inklusive nyttjanderättstillgångar).	EBITDA är en indikator på verksamhetens kassagenereringskapacitet i förhållande till omsättning.
<b>EBITA exklusive jämförelsestörande poster</b>	Rörelseresultat minus av- och nedskrivningar hänförliga till immateriella anläggningstillgångar (exklusive nyttjanderättstillgångar) samt minus jämförelsestörande poster.	Jämförelsestörande poster varierar mellan år och perioder och för kunna analysera underliggande trender exkluderas jämförelsestörande poster från EBITA.
<b>EBITA marginal exklusive jämförelsestörande poster</b>	EBITA exklusive jämförelsestörande poster i förhållande till nettoomsättning.	Jämförelsestörande poster varierar från år till år och mellan olika perioder och för att kunna analysera trender exkluderas jämförelsestörande poster från EBITA-marginalen.
<b>Operativt kassaflöde efter investeringar</b>	Kassaflödet från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten justerat för betalda finansiella poster netto, betald skatt och förvärv/avyttring av verksamheter.	Används för att monetarisera likvida medel från kärnverksamheten.
<b>Nettoskuld</b>	Kortfristig upplåning (kortfristiga lån och kundfordringar med regressrätt), upplupna räntekostnader och förutbetalda räntetäckter samt långfristig upplåning, leasing-skulder, nettoavsättningar för förmåner efter avslutad anställning minus likvida medel (likvida medel, förutbetalda räntekostnader och upplupna räntetäckter).	Nettoskulden beskriver Koncernens totala skuldfinansiering och övervakas av ledningen.
<b>Nettoskuld/EBITDA</b>	Nettoskuld i förhållande till EBITDA (Nettoskuld baserad på utgående balans och EBITDA beräknas rullande baserat på de senaste fyra kvartalen).	Ett mått på finansiell risk som visar nettoskuld i förhållande till kassagenerering.
<b>Operativt rörelsekapital i procent av nettoomsättningen</b>	Summan av valutajusterade genomsnittliga kundfordringar, leverantörsskulder och varulager för de senaste tolv månaderna (Operativt rörelsekapital) i förhållande till valutajusterad genomsnittlig nettoomsättning för de senaste tolv månaderna. Samtliga månader under perioden valutajusteras med tillämpning av den genomsnittliga valutakursen vid utgången av perioden.	Används för att utvärdera hur effektivt Koncernen genererar likvida medel i förhållande till nettoomsättningen.

Första sidan

VD-ord

Finansiell översikt

Finansiella rapporter

Definitioner

Aktieägarinformation

# Aktieägarinformation

## VD och koncernchef Alberto Zanatas kommentarer till första kvartalets resultat 2022

Dagens pressmeddelande finns tillgängligt på Electrolux Professionals webbsida [www.electroluxprofessional.com/corporate](http://www.electroluxprofessional.com/corporate)

## Telefonkonferens 09:00 CET

En telefonkonferens kommer att hållas klockan 09.00 idag, den 27 april. Alberto Zanata, VD och koncernchef och Fabio Zarpellon, Ekonomi- och finansdirektör kommer att kommentera rapporten.

## Detaljer för deltagande i telefonkonferensen är som följer:

Deltagare i Sverige: +46 8 566 427 05

Deltagare i UK/Europa: +44 333 300 9272

Deltagare i USA: +1 631 913 1422 PIN: 23326470#

## Presentation för nedladdning:

[www.electroluxprofessional.com/corporate](http://www.electroluxprofessional.com/corporate)

## Länk till webcast:

<https://electroluxprofessional.creo.se/220427>

## För ytterligare information, kontakta:

Jacob Broberg, Senior Vice President Investor Relations and Communication +46 70 190 00 33

## Mission

Att göra det dagliga arbetet för Electrolux Professionals kunder enklare, mer lönsamt och verkligt hållbart.

## Strategi

Electrolux Professionals strategi bygger på fyra pelare där grunden är operationell excellens för att förbättra försäljningsproduktiviteten och kostnadseffektiviteten i leverantörskedjan.

## VÄXA verksamheten genom att utveckla hållbara, innovativa lösningar med låga driftskostnader:

Sätta standarden för branschinnovation inom hållbarhet och energieffektivitet, kompletterat av en uppkopplad och digital plattform som uppfyller kundernas behov.

## EXPANDERA inom restaurangkedjor, särskilt i Nordamerika, växa inom dryck samt expandera på tillväxtmarknader:

Öka den globala närvaron och marknadspositionen i utvalda branscher organiskt och genom selektiv M&A som ytterligare accelerator.

## ÖKA försäljningen inom Customer Care (inom eftermarknaden)

genom ytterligare utveckling av det globala servicenätverket och kompetensen som helhetsleverantör samt öka försäljningen av tillbehör och förbrukningsvaror för att stärka produkternas prestanda och kundupplevelsen.

**DRA NYTTA AV the OnE approach:** Stärka positionen som en helhetsleverantör inom storkök, dryck och tvätt för att tillgodose alla kunders behov genom ett enda globalt varumärke och göra kundernas liv enklare i en värld av uppkopplade produkter.



## Finansiell kalender

	Datum
Årsstämma	28 april 2022
Delårsrapport Q2 2022	22 juli 2022
Delårsrapport Q3 2022	27 oktober 2022
Delårsrapport Q4 2022	31 januari 2023

Denna information är sådan information som Electrolux Professional AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom vidstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april 2022 klockan 8:00.

## Finansiella mål

### Omsättningstillväxt

Årlig organisk tillväxt om minst 4 procent över tid, kompletterad av värdeskapande förvärv.

### EBITA-marginal

Uppnå en EBITA-marginal på 15 procent.

### Operativt rörelsekapital

Operativt rörelsekapital lägre än 15 procent av nettoomsättningen.

### Nettoskuld/EBITDA

Nettoskuld i förhållande till EBITDA under 2,5 x. Högre nivåer kan tillfälligt accepteras vid händelse av förvärv under förutsättning att det finns en tydlig plan för minskad nettoskuldssättning.

### Utdelningspolicy

30 procent av nettovinsten.

Första sidan

VD-ord

Finansiell översikt

Finansiella rapporter

Definitioner

Aktieägarinformation



## Om Electrolux Professional

Electrolux Professional är en av de ledande globala leverantörerna av storkök, dryck och tvätt för professionella användare.

Våra innovativa produkter och världsomspännande servicenätverk gör det dagliga arbetet för våra kunder enklare, mer lönsamt och verkligt hållbart varje dag.

Våra lösningar och produkter tillverkas i 12 fabriker i sju länder och säljs i mer än 110 länder.

År 2021 hade Electrolux Professional en global försäljning på 7,9 miljarder kronor och ca 4 000 anställda.

Mer information finns på [www.electroluxprofessional.com/corporate](http://www.electroluxprofessional.com/corporate)

Denna rapport innehåller "framtidensriktade" uttalanden som reflekterar bolagets nuvarande förväntningar. Även om bolaget anser att förväntningarna som reflekteras i sådana framtidensriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att förväntningarna kommer att visa sig vara korrekta eftersom de är föremål för risker och osäkerheter som skulle kunna innebära att faktiska resultat avviker väsentligt beroende på ett antal olika faktorer. Sådana faktorer inkluderar, men begränsas inte till, förändringar i konsumenternas efterfrågan, förändrade förutsättningar avseende ekonomi, marknad och konkurrens, valutakursförändringar, utveckling avseende produktansvarstivster, förändringar i den regulatoriska miljön och andra myndighetsåtgärder.

Framtidensriktade uttalanden avser endast förväntningar per det datum de gjordes och utöver vad som krävs enligt tillämplig lag åtar sig bolaget inget ansvar för att uppdatera något av dem i händelse av ny information eller framtida händelser.



Electrolux Professional AB (publ), 556003-0354  
Post- och besöksadress: Franzégatan 6,  
112 51 Stockholm  
Telefon: +46 8 41056450

Webbplats: [www.electroluxprofessional.com/corporate](http://www.electroluxprofessional.com/corporate)