

## Bokslutskommuniké 2012-07-01 till 2013-06-30

TiksPac AB (publ) 556856-0063





Tikspac AB (publ), 556856-0063 är moderbolag till:  
556605-1263 Tikspac Norden AB  
556804-9786 TUD AB

Den hittillsvarande verksamheten i Sverige, Norge och Danmark har varit i dotterbolaget Tikspac Norden AB, där verksamheten startade 2001.

Detta är första året där verksamheten delats upp i en del som enbart skall syssla med verksamheten i Norden (Finland kommer att startas upp under hösten 2013) och där moderbolaget, Tikspac AB (publ) står för all övrig verksamhet inkl. expansionen utanför Norden. Dotterbolaget TUD AB har varit vilande under hela verksamhetsåret.

### **Sammanfattning av bokslutskommuniké (koncernen)**

Helåret, 2012-07-01 till 2013-06-30

- Nettoomsättningen uppgick till 18 346 091 SEK
- Rörelseresultatet uppgick till 2 129 273 SEK
- Resultat efter finansiella poster uppgick till 1 191 629 SEK
- Resultat per aktie\* uppgick till 0,24 SEK

\* Periodens resultat dividerat med 5 000 000 utestående aktier

### **Sammanfattning av bokslutskommuniké (dotterbolaget Tikspac Norden AB)**

Helåret, 2012-07-01 till 2013-06-30

- Nettoomsättningen uppgick till 18 211 091 SEK (23 841 931, varav försäljning av mediaplatsar uppgick till 21 205 KSEK föregående år)
- Rörelseresultatet uppgick till 2 703 327 SEK (2 258 961)
- Resultat efter finansiella poster uppgick till 1 794 782 (1 632 486)
- Resultat per aktie\* uppgick till 0,36 SEK

\* Periodens resultat dividerat med 5 000 000 utestående aktier.

### **Väsentliga händelser under räkenskapsåret 2012/2013**

- Verksamheten delades upp 2012-06-30, så att dotterbolaget Tikspac Norden AB fick hela ansvaret för ”Norden” och moderbolaget Tikspac AB fick ansvaret för expansion ut i Europa.
- Stora kostnader togs under hösten 2012 för att påbörja expansionen i England och Tyskland.
- Ett VD-byte genomfördes där tidigare VD och tillika huvudägaren och grundaren Stig-Arne Mårtensson återtog VD-posten.
- En fondemission och aktieuppdelning beslutades för att förbereda Tikspac AB (publ) för planerad listning på AktieTorget. Tikspac AB (publ) omvandlades till publikt bolag.
- Nya avtal med kommuner i Sverige, Danmark och Norge tecknades.
- Tikspac utsågs av Dagens Industri återigen till ett av Sveriges Gasellföretag.

### Väsentliga händelser efter periodens utgång

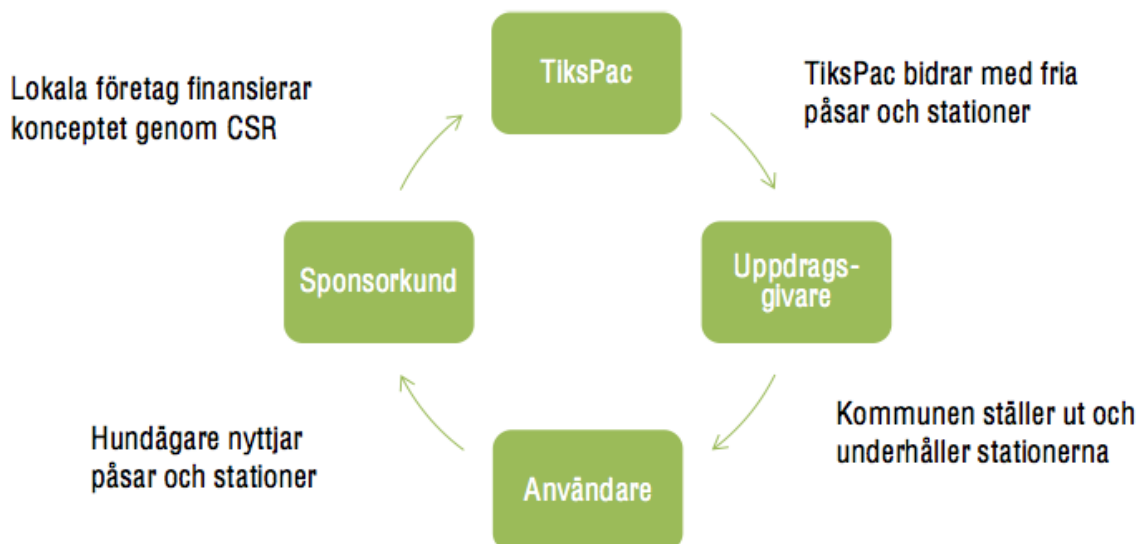
- Tikspac genomför en emission inför listning på AktieTorget. För att upprätthålla sin tillväxtplan och expansionsplan behöver Bolaget ett kapitaltillskott på högst 6 miljoner kronor.
- Tikspac tecknar fleråriga avtal med Trysil kommun (Norge), MKB Fastighets AB och Jönköpings kommun.
- Bolagets listningsemission uppmärksammas bl.a. av Dagens Industri, Hallands Nyheter, Aktiespararen och TV4 Halland.

### Kommentar av VD Stig-Arne Mårtensson

Det är med glädje jag återigen är VD för bolaget jag en gång grundat. VD-bytet och därmed den påbörjade men avbrutna expansionen avspeglar sig i Bolagets minskade omsättning men med ett förbättrat rörelseresultat. Ett ”mellanår” är nu avslutat och all fokus ligger på en ökad omsättning med ett ännu bättre rörelseresultat. Vi har fått en lysande start på den nya perioden och t o m första veckan i september ligger vi strax över budget, som innebär en omsättning innevarande år på drygt 25 MSEK. Vi har startat upp hösten med tre nya säljare. Nya kommuner som tillkommit efter sommaren är Jönköping och Trysil (Norge) samt MKB Fastighets AB. Finland ligger i startgroparna och planeras att startas upp under oktober månad. Med en lyckad emission nu under september kan vi bl.a. fortsätta arbetet där vi slutade med England (Storbritannien) förra hösten, de bara väntar! Jag ser med tillförsikt fram emot ett spännande år för Tikspac.

### Affärsidé

Tikspacs affärsidé är att utan kostnad för uppdragsgivaren eller användaren skapa rena publika rum genom ett miljökoncept, som finansieras av sponsorkunder och motiveras av dessa sponsorkunders samhällsansvar.





### **Affärsmodell**

Tikspacs affärsmodell går ut på att ingå avtal med sponsorkunder innebärande att sponsorkunderna mot ett fastställt pris erhåller en mediaplats på Tikspacs produkter (stationer för hundpåsar och uppsamling av hundpåsar), vilka placeras ut enligt avtal med uppdragsgivare (till exempel kommuner eller företag som förfogar över platser där produkterna fyller en funktion). Avtalen med sponsorkunderna sluts på två års tid och avgiften för mediaplatsen betalas årsvis. Den internationella expansionen i utanför Skandinavien är tänkt att i huvudsak ske genom dotterbolag och franchise av Tikspacs koncept till lokala aktörer.

### **Verksamhet**

Genom Tikspacs miljökoncept tillhandahålls stationer för hundpåsar och uppsamling av hundpåsar på ett sätt som är kostnadsfritt såväl för hundägare som för den som svarar för renhållningen inom det aktuella området (uppdragsgivarna). Verksamheten finansieras av företag (sponsorkunder) som mot en avgift erhåller en mediaplats på stationerna och därmed visar engagemang för sin lokala miljö. Tjänsten är kostnadsfri för uppdragsgivarna, som dock svarar för utplacering, skötsel och drift av stationerna. Tikspac svarar, genom underleverantörer, för produktion av påsar, tillverkning av stationer, utskrift och montering av dekaler på stationer samt distribution av påsar.

### **Bolagsstruktur**

Verksamheten har bedrivits i dotterbolaget Tikspac Norden AB sedan 2001. Moderbolaget Tikspac AB (publ) bildades under 2011 som moderbolag i koncernen. Moderbolaget har, förutom dotterbolaget Tikspac Norden AB, ytterligare ett helägt dotterbolag - TUD AB. Den huvudsakliga verksamheten sker idag i Tikspac Norden AB. I dotterbolaget TUD AB bedrivs för närvarande ingen verksamhet, varför detta bolag är tänkt att avvecklas.

### **Målsättning**

Tikspacs målsättning är att utveckla sitt koncept till ett marknadsledande koncept i hela världen för rena publika rum samt att med sina produkter bidra till att skapa en allmänt högre hygienstandard för rena publika rum, behålla bolagets position i Skandinavien med ett förbättrat rörelseresultat samt att bli ett lönsamt tillväxtföretag även utanför Skandinavien.

### TiksPacs produkter och tjänster

TiksPac tillhandahåller tre produkter för att uppmuntra hundägare att plocka upp efter sina hundar. Tillhandahållandet är ett samarbete mellan TiksPac, uppdragsgivarna, användarna (främst hundägare) och sponsorkunder.



*TiksPac-station*

En station som tillhandahåller TiksPac-hundpåsar.



*TiksCan*

Hundlatrin för uppsamling av TiksPac-hundpåse.



*TiksPac-hundpåse*

Hundpåse, som är fullständig komposter- och nedbrytbar.

### Aktien

Aktien i TiksPac AB (publ) är planerad att anslutas till AktieTorget. Första dag för handel beräknas bli den 23 oktober 2013. Antal utestående aktier inför emissionen som pågår är 5 000 000 aktier.

### Ägarförteckning per den 16 augusti 2013

Aktieägare	Antal aktier	Kapital och röster (%)
Morris Förvaltnings AB (Stig-Arne Mårtensson)	1 912 500	38,25
Address Ltd (Lars Åke Södergren)	1 350 000	27,00
KrefaktAB (Lars Åke Södergren, 50 %)	762 500	15,25
Falvir International Ltd (Göran Månsson)	500 000	10,00
Tecap Invest AB	475 000	9,50
<b>Summa</b>	<b>5 000 000</b>	<b>100,00</b>

### Lock-up-avtal

Majoritetsägarna Stig-Arne Mårtensson (via Morris Förvaltnings AB) och Lars Åke Södergren (via Address Ltd och Krefakt AB) har tecknat s.k. lock-up-avtal om att behålla minst 85 procent av sina respektive innehav i Moderbolaget under de kommande 18 månaderna, räknat från den första handelsdagen för Moderbolagets aktie på AktieTorget.

Utän hinder av ovanstående får dock aktier avyttras enligt villkoren i ett offentligt erbjudande om köp av aktier eller avyttring ske av tilldelade emissionsrätter och inlösenrätter. Inom gruppen av ägare som omfattas av lock-up-avtalet kan omDispositionering göras med



AktieTorgets godkännande. Om det finns synnerliga skäl får AktieTorget medge ytterligare undantag.

#### **Förslag till disposition av Tikspac AB:s (publ) resultat**

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen aktieutdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2012-07-01 till 2013-06-30.

#### **Årsredovisning tillgänglig**

Årsredovisningen planerar att publiceras på bolagets ([www.tikspac.eu](http://www.tikspac.eu)) och AktieTorgets ([www.aktietorget.se](http://www.aktietorget.se)) respektive hemsida under Q4 2013. Datum för publicering av årsredovisning och datum för årsstämma kommer publiceras senast i samband med kallelsen till årsstämman.

#### **Principer för bokslutskommunikén**

Bokslutskommunikén har upprättats enligt samma redovisningsprinciper som bolagets senaste årsredovisning och enligt Bokföringsnämndens allmänna råd för mindre företag.

#### **Granskning av revisor**

Bokslutskommunikén har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

#### **Avlämnande av bokslutskommuniké**

Falkenberg den 16 september 2013

Tikspac AB (publ)

Styrelsen

Lars Åke Södergren, styrelseordförande

Stig-Arne Mårtensson, styrelseledamot och VD

Mathias Mårtensson, styrelseledamot

Göran Månsson, styrelseledamot



## Resultaträkning – koncernen och det rörelsedrivna dotterbolaget

(SEK)	Koncern 120701-130630	Tikspac Norden AB 120701-130630	Tikspac Norden AB 110701-120630
<b>Rörelsens intäkter</b>			
Nettoomsättning	18 346 091	18 211 091	23 841 931
Övriga intäkter	2 297	-	231 894
<b>Summa rörelsens intäkter</b>	<b>18 348 388</b>	<b>18 211 091</b>	<b>24 073 825</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>			
Handelsvaror	-4 161 385	-4 830 922	-5 316 068
Övriga externa kostnader	-4 485 287	-1 898 457	-7 899 030
Managementfee från moderbolaget	-	-5 260 365	-
Personalkostnader	-6 516 300	-3 518 020	-8 420 152
Avskrivning	-1 056 143	-	-179 614
<b>Summa rörelsens kostnader</b>	<b>-16 219 115</b>	<b>-15 507 764</b>	<b>-21 814 864</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>2 129 273</b>	<b>2 703 327</b>	<b>2 258 961</b>
<b>Finansiella intäkter och kostnader</b>			
Ränteintäkter och liknande resultatposter	6 220	5 723	74 701
Räntekostnader och liknande resultatposter	-943 864	-914 268	-701 176
<b>Summa resultat från finansiella poster</b>	<b>-937 644</b>	<b>-908 545</b>	<b>-626 475</b>
<b>Resultat före bokslutsdispositioner</b>	<b>1 191 629</b>	<b>1 794 782</b>	<b>1 632 486</b>
Skatt på periodens resultat	-	-	-359 502
<b>Periodens resultat</b>	<b>1 191 629</b>	<b>1 794 782</b>	<b>935 984</b>

## Balansräkning – koncernen och det rörelsedrivna dotterbolaget

(SEK)	Koncern 120701-130630	Tikspac Norden AB 120701-130630	Tikspac Norden AB 110701-120630
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<b>Immateriella anläggningstillgångar</b>			
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande	4 000 000	-	-
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>			
Fordringar hos koncernföretag	-	3 720 788	5 473 489
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>			
Inventarier, mm	487 783	-	-
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>4 487 783</b>	<b>3 720 788</b>	<b>5 473 489</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b>Varulager</b>			
Varulager	358 445	-	143 767
<b>Kortfristiga fordringar</b>			
Kundfordringar	2 401 564	2 401 563	3 123 995
Övriga kortfr. fordringar	1 185 787	1 182 092	917 377
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	2 930 296	2 740 000	10 095 105
Övriga fordringar	8 698 760	-	-
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>	<b>15 216 406</b>	<b>6 323 655</b>	<b>14 136 477</b>
<b>Kassa och bank</b>	<b>270 650</b>	<b>202 481</b>	<b>25 813</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>15 845 501</b>	<b>6 526 136</b>	<b>14 306 057</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>20 333 284</b>	<b>10 246 924</b>	<b>19 779 546</b>



## EGET KAPITAL

### Bundet eget kapital

Aktiekapital	500 000	100 000	100 000
Reservfond	-	10 000	10 000
<b>Summa bundet eget kapital</b>	<b>500 000</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>

### Fritt eget kapital

Balanserat resultat	554 971	817 331	881 347
Balanserat resultat, elimineringar	13 181	-	-
Balanserat resultat, p-fonder (78 %), rest	512 300	-	-
Aktieutdelning	1 000 000	-	-
Årets resultat	1 191 629	1 794 782	935 984
<b>Summa fritt eget kapital</b>	<b>3 272 081</b>	<b>2 612 113</b>	<b>1 817 331</b>

<b>Summa eget kapital</b>	<b>3 772 081</b>	<b>2 722 113</b>	<b>1 927 331</b>
---------------------------	------------------	------------------	------------------

### Obeskattade reserver

Periodieringsfonder	-	<b>1 391 000</b>	<b>1 391 000</b>
---------------------	---	------------------	------------------

### Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut	1 300 005	-	-
Företagskredit	-	1 000 000	-
Lån till kreditinstitut	-	300 005	500 005
Upplåning kommande fakturering	7 940 000	-	-
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>9 240 005</b>	<b>1 300 005</b>	<b>500 005</b>

### Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut	-	1 979 743	2 204 673
Fakturakreditkonto	1 979 743	-	-
Leverantörsskulder	1 731 495	139 087	1 459 914
Skulder till koncernföretag	-	619 923	1 006 922
Skatteskulder	262 785	176 044	320 902
Latent skatteskuld, p-fonder	339 000	-	-
Övr. kortfristiga skulder	1 237 386	513 745	771 000
Upplåning för kommande fakturering	-	-	-
Upplupna kostnader	1 770 789	1 405 264	3 923 449
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>7 321 198</b>	<b>4 833 806</b>	<b>9 686 860</b>

<b>SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL</b>	<b>20 333 284</b>	<b>10 246 924</b>	<b>19 779 546</b>
---------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

### Ställda säkerheter

Företagsinteckningar	2 950 000	1 950 000	1 950 000
Fakturabelåning	10 478 503	1 779 743	12 301 200
Ansvarsförbindelser	INGA	INGA	INGA

