

# Delårsrapport

2015-07-01 till 2015-09-30

## TiksPac AB

(publ) 556856-0063



## DELÅRSRAPPORT JULI – SEPTEMBER 2015

---

### Finansiell utveckling

#### Första kvartalet juli – september 2015

- Nettoomsättning: 4.879 (2.801) TSEK
- Resultat efter finansiella poster: -1.025 (-1.870) TSEK
- Resultat per aktie: -0,13 (-0,26) SEK

Det första kvartalet visar på ett minusresultat, men detta är ett normalt Q1-resultat för TiksPac på grund av att bokföringsåret inleds med en semestermånad i juli och sedan uppstart i början av augusti. När vi justerar föregående år för redovisning enligt K3, visar företaget ett resultat som är ca 850.000 SEK bättre än föregående år. September månad enskilt visar ett resultat på plus ca 1 miljon

TiksPac AB har under första kvartalet tagit engångskostnader på ca 700.000 SEK för nya hemsidor, ny grafisk profil, uppstart i England samt utbildning och konferens.

Orderstocken har ökat med ca 125.000 SEK från den 30 juni och uppgår den 30 september till ca 2,9 miljoner kronor, eftersom kontrakten är på 2 år innebär detta en faktisk orderstock på ca 5,8 miljoner kronor.

---

### Om Bolaget

TiksPac AB (publ) är ett svenskt bolag med huvudkontor i Falkenberg

TiksPac arbetar med två olika koncept för att förse hundägare med gratis hundpåsar och därigenom bidra till en renare miljö.

CSR för kommuner: Konceptet som vänder sig till kommuner är ett miljökoncept där stationer med gratis hundpåsar placeras ut på strategiska platser runt om i kommunen. Detta koncept är kostnadsfritt för kommunen som dock ansvarar för utplacering, skötsel och drift av stationerna. Detta koncept sponsras av företag som exponeras med sitt varumärke och på så sätt visar att de värnar om sin närmiljö och tar samhällsansvar, CSR.

RENT för privata ytor: Konceptet som vänder sig till kunder som fastighetsbolag, bostadsbolag, campingar eller liknande där kunden kan hyra stationer med tillhörande hundpåsar. Kunden placerar ut stationerna på sina områden och får sitt varumärke exponerat på stationerna.

TiksPac svarar, genom underleverantörer, för produktion av påsar, tillverkning av stationer, utskrift och montering av dekalerna på stationer samt distribution av påsar.

Bolagets aktier handlas sedan 2013 på Aktietorget.  
Kortnamn är TIKS  
ISIN-koden är SE0005307048

---

## Kommentar av tillförordnad VD Stefan Arvidsson

Stig-Arne Mårtensson har gjort en fantastisk resa med att ta TiksPac från att vara ett mindre svenskt bolag med försäljning lokalt i Sverige till en internationell koncern med verksamhet i hela Norden samt i Storbritannien. Stig-Arne är i själ och hjärta en säljare och känner att han inte längre fullt ut räcker till för att utveckla företaget vidare. Han har nu tagit det svåra beslutet att träda tillbaka och istället verka som mentor.

Det är en stor ära för mig och jag tackar för det förtroende jag fått att träda in som tillförordnad VD i detta spännande läge för företaget. Jag ser det som en möjlighet och utmaning att fullfölja och utveckla de planer och de aktiviteter som pågår. Jag har arbetat som Sales Manager Europe i företaget med ansvar för försäljning och internationell expansion. Jag ingår i företagets ledningsgrupp och har arbetat nära tillsammans med VD och styrelse.

### På gång i företaget

Vi förbereder oss på att tillvarata tillväxtpotentialerna som finns ute i Europa. Våra finansiella mål och strategiska prioriteringar är ambitiösa, men bygger på ett av företagets värdeord; vi jobbar med högt ställda mål. Vi har lagt en expansionsplan som innebär att TiksPac-konceptet ska lanseras på nya marknader varje år.

En artikel som publicerades i Aktiebladet i slutet av oktober belyser de relativt höga bötesbeloppen som finns i Europa och som hundägare riskerar om de inte plockar upp efter sin hund. Detta borde göra TiksPac-konceptet än mer intressant.

Vi är på rätt väg i England, organisationen börjar att ta form. Tack vare våra medarbetares engagemang och hårda arbete faller pusselbitarna efterhand på plats. Vi har i våra kontakter med kommuner i England mött ett mycket stort intresse för vårt koncept.

I Norden har vi fortsatt stort fokus på att fördjupa våra relationer med våra befintliga uppdragsgivare, kunder och partners samt att bearbeta den stora potential vi har i de nordiska länderna.

Affärsområdet RENT har under hösten presenterats på två mässor, Elmiamässan i Jönköping och en mindre Stockholmsmessa som vände sig till Bostadsrättsföreningar i centrala Stockholm. Ett hundratal bostadsbolag och fastighetsägare har under hösten bearbetats. Ett antal av dessa har valt att prova konceptet där TiksPac-stationer placeras ut under en testperiod. Uppföljning av de testperioder som genomförs visar ett positivt utfall och vi har förhoppningsvis flera storaffärer inom affärsområdet att se fram emot.

Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till alla som visar intresse och tror på vårt koncept. Jag vill även framhålla vår engagerade personal som dagligen gör ett fantastiskt arbete.

Tillsammans skapar vi Renare Publika Rum!

---

## Kontakt

För ytterligare information kontakta:  
Stefan Arvidsson, tf VD, Sales Manager Europé  
+46 (0)346-734 721  
[stefan.arvidsson@tikspac.com](mailto:stefan.arvidsson@tikspac.com)  
[www.tikspac.com](http://www.tikspac.com)



## Finansiell information

### Väsentliga händelser under perioden juli-september 2015

- › Kontor startas upp i England och en Team Leader Sales anställs
- › Nya hemsidor lanseras
- › 8 nya avtal har tecknats i Norden

### Väsentliga händelser efter periodens slut

- › VD Stig-Arne Mårtensson avgår, (se kommentarer från stf VD ovan)
- › 8 nya avtal i Norden
- › 1 nytt avtal i England (kommer att delas upp på 3 delprojekt)

### Utsikter för 2016

Vi kommer under kommande år att ta stora kliv mot vår vision – Expansion ut i Europa. Vi förväntar oss ytterligare tillväxt där vi tar marknadsandelar inom både Norden och Europa. Styrelsen ser med tillförsikt fram emot en positiv utveckling för företaget.

### Framtida rapportdatum

2016-02-15	Delårsrapport Q2
2016-05-16	Delårsrapport Q3
2016-09-12	Bokslutskommuniké 2015/2016
2016-12-02	Delårsrapport Q1 2015/2016,
2016-12-02	Årsstämma

### Redovisningsprinciper

Bolaget tillämpar årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3) vid upprättandet av sina finansiella rapporter. Samma redovisningsprinciper har använts i denna delårsrapport som i den senaste årsredovisningen.

Denna delårsrapport är upprättad enligt BFNAR 2007:1 Frivillig delårsrapportering.

Vid övergången till K3 räknades inte jämförelseårets siffror om. I denna delårsrapport har kvartalssiffrorna omräknats för jämförelseändamål. Kolumner med omräknade siffror benämns proforma.

### Revisorsgranskning

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

TiksPac AB

Falkenberg den 4 december 2015

Lars Åke Södergren  
Styrelseordförande

Kaj Svensson

Stefan Arvidsson  
tf Verkställande direktör

Marcus Rosendahl

## Resultaträkning för koncernen i sammandrag

Belopp i TSEK	2015	Proforma	2014	2014/2015
	juli – sep	2014 juli - sep		
Nettoomsättning	4 879	2 801	4 411	24 550
Övriga rörelseintäkter	11	0	586	23
<i>Summa rörelsens intäkter</i>	<i>4 890</i>	<i>2 801</i>	<i>4 997</i>	<i>24 573</i>
<b>Rörelsens kostnader</b>				
Handelsvaror	-1 142	-954	-954	-4 244
Övriga externa kostnader	-1 643	-1 185	-1 185	-4 941
Personalkostnader	-2 723	-2 041	-2 041	-11 865
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-277	-273	-273	-1 094
Övriga rörelsekostnader	0	0	0	-245
<i>Summa rörelsens kostnader</i>	<i>-5 785</i>	<i>-4 453</i>	<i>-4 453</i>	<i>-22 389</i>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-895</b>	<b>-1 652</b>	<b>544</b>	<b>2 184</b>
Finansiellt netto	-130	-218	-218	-809
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-1 025</b>	<b>-1 870</b>	<b>326</b>	<b>1 375</b>
Skatter	0	0	0	-312
<b>Periodens resultat</b>	<b>-1 025</b>	<b>-1 870</b>	<b>326</b>	<b>1 063</b>
Resultat per aktie	-0,13	-0,26	0,05	0,15
Genomsnittligt antal aktier	7 618 103	7 114 089	7 114 089	7 247 200
Utestående antal aktier	7 618 103	7 114 089	7 114 089	7 618 103

## Balansräkning för koncernen i sammandrag

Belopp i TSEK	Proforma		2014 30 sep	2015 30 juni
	2015 30 sep	2014 30 sep		
<b>TILLGÅNGAR</b>				
<b>Anläggningstillgångar</b>				
Immateriella anläggningstillgångar	1 750	2 750	2 750	2 000
Materiella anläggningstillgångar	542	444	1 030	461
Finansiella anläggningstillgångar	170	0	0	130
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>2 462</b>	<b>3 194</b>	<b>3 780</b>	<b>2 591</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>				
Varulager	689	625	625	694
Övriga fordringar	17 802	18 401	20 011	17 622
Kassa och bank	163	71	71	578
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>18 654</b>	<b>19 097</b>	<b>20 707</b>	<b>18 894</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>21 116</b>	<b>22 291</b>	<b>24 487</b>	<b>21 485</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>				
<b>Eget kapital</b>				
Aktiekapital	762	711	711	762
Övrigt tillskjutet kapital	6 085	4 371	4 371	6 085
Annat eget kapital inklusive årets resultat	2 740	3 929	6 128	3 763
<b>Summa eget kapital</b>	<b>9 587</b>	<b>9 011</b>	<b>11 210</b>	<b>10 610</b>
<b>Avsättningar</b>				
Avsättning för uppskjuten skatt	31	467	467	31
<b>Summa avsättningar</b>	<b>31</b>	<b>467</b>	<b>467</b>	<b>31</b>
<b>Skulder</b>				
Långfristiga skulder	2 214	1 951	1 951	0
Kortfristiga skulder	9 284	10 862	10 859	10 844
<b>Summa skulder</b>	<b>11 498</b>	<b>12 813</b>	<b>12 810</b>	<b>10 844</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>21 116</b>	<b>22 291</b>	<b>24 487</b>	<b>21 485</b>

## Rapport i sammandrag över koncernens förändringar i eget kapital

Belopp i TSEK	Aktie- kapital	Övrigt tillskjutet kapital	Annat eget kapital inkl. årets resultat	Summa eget kapital
<b>Ingående balans 2015-07-01</b>	<b>762</b>	<b>6 085</b>	<b>3 763</b>	<b>10 610</b>
Periodens resultat			-1 025	-1 025
Omräkningsdifferens			2	2
<b>Utgående balans 2015-09-30</b>	<b>762</b>	<b>6 085</b>	<b>2 740</b>	<b>9 587</b>

## Kassaflödesanalys för koncernen i sammandrag

Belopp i TSEK	2015	2014	2014/2015
	juli - sep	juli - sep	juli - juni
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-2 481	-189	1 768
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-148	-586	-89
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	2 214	816	-1 132
<b>Periodens kassaflöde</b>	<b>-415</b>	<b>41</b>	<b>548</b>
Likvida medel vid periodens början	578	30	30
<b>Likvida medel vid periodens slut</b>	<b>163</b>	<b>71</b>	<b>578</b>

## Nyckeltal

Belopp i TSEK	2015	Proforma 2014	2014/2015
	juli - sep	juli - sep	juli - juni
<b>Finansiella nyckeltal</b>			
Nettoomsättning	4 879	2 801	24 550
Resultat efter finansiella poster	-1 025	-1 870	1 375
Avkastning på eget kapital (%)	neg	neg	13
Eget kapital per aktie, kr	1,26	1,27	1,39
Soliditet, %	45	40	49
Resultat per aktie, kr	-0,13	-0,26	0,15

## Aktiekapitalets utveckling

År	Händelse	Totalt aktiekapital (kr)	Förändring (kr)	Antal aktier	Förändring aktier	Kvotvärde (kr)
2011/2012	Nybildning	50 000	50 000	500	500	100
2012/2013	Nyemission	250 000	200 000	2 500	2 000	100
2012/2013	Fondemission	500 000	250 000	5 000	2 500	100
2013/2014	Uppdelning	500 000	0	500 000	495 000	1
2013/2014	Nyemission	700 000	200 000	7 000 000	6 500 000	0,10
2013/2014	Nyemission TO	711 409	11 409	7 114 089	114 089	0,10
2013/2014	Nyemission Konv	761 810	50 401	7 618 103	504 014	0,10
<b>Vid periodens utgång</b>		<b>761 810</b>		<b>7 618 103</b>		<b>0,10</b>

## Ägarstruktur

Ägare	Antal i % av kapital / röster
Morris Förvaltning AB	20,71
Address Ltd	17,72
Försäkrings AB Avanza Pension	10,93
KreFaktiv AB	8,79
Nordnet Pensionsförsäkring AB	2,09
Övriga aktieägare	39,76
<b>Totalt</b>	<b>100</b>

## Resultaträkning för moderbolaget i sammandrag

Belopp i TSEK	2015	2014	2014/2015
	juli – sep	juli - sep	juli – juni
Nettoomsättning	3 555	2 979	12 895
Övriga rörelseintäkter	15	0	23
<b>Rörelsens kostnader</b>			
Handelsvaror	-1 142	-954	-4 243
Övriga externa kostnader	-1 381	-995	-4 220
Personalkostnader	-1 236	-1 065	-4 711
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-277	-273	-1 094
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-466</b>	<b>-308</b>	<b>-1 350</b>
Finansiellt netto	-121	-203	-794
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-587</b>	<b>-511</b>	<b>-2 144</b>
Bokslutsdispositioner			1 537
Skatter	0	0	130
<b>Periodens resultat</b>	<b>-587</b>	<b>-511</b>	<b>-477</b>



## Balansräkning för moderbolaget i sammandrag

Belopp i TSEK	2015 30 sep	2014 30 sep	2015 30 juni
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
Immateriella anläggningstillgångar	1 750	2 750	2 000
Materiella anläggningstillgångar	542	444	461
Finansiella anläggningstillgångar	2 130	2 000	2 130
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>4 422</b>	<b>5 194</b>	<b>4 591</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
Varulager	689	625	694
Övriga fordringar	12 151	12 480	13 157
Kassa och bank	156	69	115
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>12 996</b>	<b>13 174</b>	<b>13 965</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>17 418</b>	<b>18 368</b>	<b>18 556</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
<b>Bundet eget kapital</b>			
Aktiekapital	762	711	762
<b>Fritt eget kapital</b>			
Överkursfond	6 085	4 371	6 085
Balanserad vinst inklusive årets resultat	2 311	2 865	2 898
<b>Summa eget kapital</b>	<b>9 158</b>	<b>7 947</b>	<b>9 745</b>
<b>Obeskattade reserver</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>0</b>
Kortfristiga skulder	8 260	10 407	8 811
<b>Summa skulder</b>	<b>8 260</b>	<b>10 407</b>	<b>8 811</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>17 418</b>	<b>18 368</b>	<b>18 556</b>