

# Delårsrapport

## Q1

2016-07-01 till 2016-09-30

# TiksPac AB



## DELÅRSRAPPORT Q1, JULI 2016 – SEPTEMBER 2016

### Finansiell utveckling

#### 3 månader juli 2016 – september 2016

- Nettoomsättning: 3 363 (4 879) TSEK
- Resultat efter finansiella poster: -1 735 (-1 025) TSEK
- Resultat per aktie: -0,16 (-0,13) kronor
- Antal sålda platser: 433st (376st)
- Orderstock: 2 200 (1 300) TSEK

I september genomfördes en företrädesemission som tillsammans med övertäckningsemission övertäckades med över 400 %. Sammanlagt tillfördes bolaget ca 5 miljoner kronor efter emissionskostnader. Efter emissionen uppgår aktiekapitalet till 1,1 miljoner kronor och antalet aktier uppgår till 11 000 000 stycken. Det egna kapitalet efter emissionen är över 19 miljoner kronor och soliditeten är 83 %. Den lyckade emissionen ger oss ett antal nya aktieägare samt frigör kapital för i första hand den fortsatta expansionen utanför Norden samtidigt som vi genom detta minskar belåningen och därmed räntekostnaderna.

Under vårt första kvartal har vi sålt fler platser än någonsin tidigare under motsvarande period. Som ett resultat av detta har orderstocken ökat med 900TSEK till ca 2 200TSEK. När de projekt som ingår i orderstocken levereras ut ger detta, som tidigare förklarats, en resultatpåverkan med det dubbla beloppet eftersom kontrakten är på 2 år. Årets första kvartal präglas liksom tidigare år av att vårt bokföringsår startar i juli som är en semestermånad samt uppstart i augusti då fortfarande många av våra kunder har semester. Under 2a och 3e kvartal påbörjas vändningen med 4e kvartalet som vårt bästa, detta mönster upprepas vart år. Resultatet är bara ca 700 TSEK sämre än motsvarande period föregående år, anledningen till detta är en kombination av effektiviseringar och kostnadsbesparingar.

Glädjande är att affärsområde RENT börjar att ge ett bidrag till resultatet: Eftersom dessa siffror periodiseras över 12 månader från leverans blir det en fördröjning innan siffrorna syns i resultaträkningen. Under perioden är resultatet från RENT ca 200 TSEK jämfört med fg år då RENT-försäljningen uppgick till ca 10 TSEK, en ökning med 2 000 %!

Som tidigare förklarats löper våra kontrakt över 24 månader och projekten säljs därmed vart annat år, därför är det **(Q1) 2014-15** som blir mest rättvisande att jämföra året med. Om vi då istället jämför med siffrorna för 2014 (se tabell nedan) får vi en mer rättvisande bild av utvecklingen. Omsättning har ökat med ca 500TSEK samtidigt som resultatet är ungefär samma, skillnaden i resultat jämför med 2014 kan delvis hänföras till kostnader för expansion som var avsevärt lägre 2014.

Belopp TSEK	2016	2015	Proforma
	Juli - Sep	Juli - Sep	2014 Juli - Sep
Nettoomsättning	3 363	4 879	2 801
Resultat	-1 735	-1 025	-1 870
Resultat per aktie, kr	-0,16	-0,13	-0,26

*(Siffrorna för 2014 har omräknats enligt K3-regelverket, anges Proforma)*

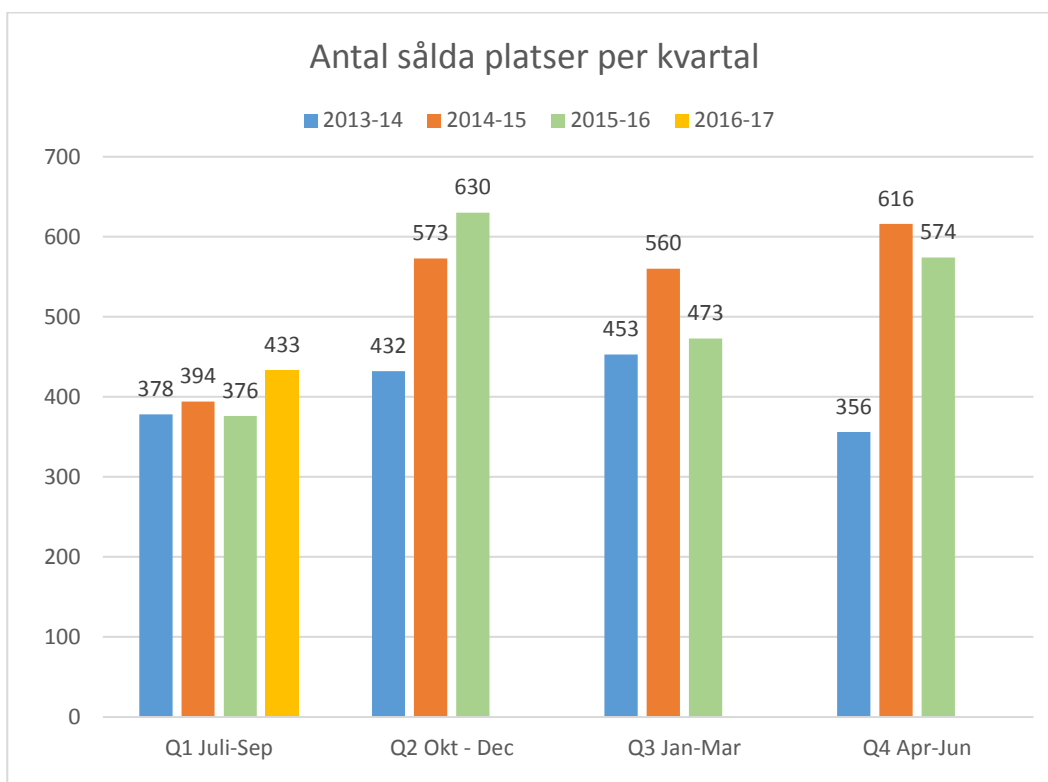
## Orderstock och antal sålda platser

Orderstocken under perioden har ökat med ca 0,9 miljoner till 2,2 miljoner sedan bokföringsårets början den 1 juli. Då första kvartalet inkluderar semestermånader och därefter uppstartsfas på ett flertal projekt är detta helt enligt plan.

Vid en jämförelse med orderstocken föregående år hade vi inte samma ökning under Q1 men detta har sin förklaring i att vi hade en större orderstock med oss in i det bokföringsåret bland annat på grund av övergången till redovisning enligt K3-regelverket

Med orderstock menas de projekt där kunden signerat avtal om medverkan under 2 år men där projektet ännu inte är avslutat och levererat till kommunen.

Vid en jämförelse av antalet sålda platser ser vi nedan att årets Q1 överträffar samtliga tidigare år, samtidigt är det som vi tidigare påpekat motsvarande period 2 år bakåt som är mest relevant att jämföra med.



## Om Bolaget

---

TiksPac AB, 556856-0063 (publ) är ett svenskt bolag med huvudkontor i Falkenberg.

TiksPac AB är moderbolag till:

- TiksPac Norden AB, 556605-1263
  - TiksPac Norge, 993322180 (filial)
  - TiksPac Danmark, 32666299 (filial)
  - TiksPac Finland, 2586440-3 (filial)
- TiksPac UK Ltd, 09238130

Bolagets aktier handlas sedan 2013 på Aktietorget.

Kortnamn är TIKS

ISIN-koden är SE0005307048

**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 eller budskap 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.

---



## Kommentarer från ledningen

---

### Styrelseordförande Jan Ertsborn har ordet

Spännande och utmanande. Två ord som passar väl in på TiksPac. Inte minst när man börjar Q1 med ett minusresultat och sedan successivt arbetar sig upp till ett resultat, som ständigt ska bli bättre och bättre. För detta behövs många goda medarbetare och en entusiasmerande ledning. Detta har uppenbarligen TiksPac.

TiksPacs strävan mot en bättre miljö ligger helt rätt i tiden. Och skötsamma hundägare gillar vi ju alla.

Det ska bli både spännande och utmanande att få leda styrelsearbetet i TiksPac och samarbeta med två styrelseledamöter med erfarenhet från TiksPac och de nyvalda ledamöterna.

### VD-Kommentar

Först och främst vill hälsa alla nya aktieägare välkomna till TiksPac, - **Välkomna ska ni vara!**  
Vill även passa på att hälsa våra nya styrelseledamöter välkomna. - **Välkomna ska ni vara!**

Vi har haft en spännande höst på TiksPac, med en lyckad företrädesemission som ger oss bra möjligheter att nå våra högt ställda mål.

Vi har som tidigare berättat en lite speciell finansiell modell som går i vågor under året. Det är inte helt lätt för er aktieägare att se vad som händer på TiksPac, vi kan nu dock se ett mönster efter några år med K3 redovisningen. Vårt första kvartal är alltid baktungt pga semestermånad och uppstart med utbildning i augusti. Det tar vi igen under året. Glädjande är att vi sålt fler mediaplatser under första kvartalet än något Q1 förut i TiksPacs historia.

Vi har även ett stort intresse i England gällande både CSR och RENT med flera testprojekt så kallade Trialavtal. Vi har sett att detta sätt att angripa kommunerna i England är effektivt och de flesta som provar vårt CSR koncept fortsätter i fullskaliga avtal med TiksPac. Vårt Englandsteam består idag av en marknadschef inom etablering av CSR och RENT, två säljare (telefon) inom CSR och vi rekryterar just nu en fältsäljare inom RENT i England. Vi har även en administratör anställd på deltid.

I Belgien har vi en bra dialog med flertalet kommuner, arbetet med ännu en kommunresa pågår för fullt och jag hoppas att vi inom 3 månader har vårt första avtal signerat. Dock är ibland kommunerna lika oberäknliga som vädret på midsommarafton.

Väldigt glädjande är att affärsområde RENT börjar att ge ett bidrag till resultatet, eftersom dessa siffror periodiseras över 12 månader från leverans blir det en fördröjning innan siffrorna syns i resultatet. Kunder som köpt några stationer väljer oftast att utöka sina antal. Vi har fram till sommaren endast bearbetat södra Sverige gällande RENT. Nu har vi en säljare anställd för Södra Sverige och har rekryterat ytterligare en säljare på för Mellersta/Norra Sverige.

Vi har många spännande projekt igång internt för att öka kundnöjdheten på befintliga kunder men även för att kunna bredda vår kundstock framöver.

---

### Kontakt

Stefan Arvidsson, VD  
+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 2016

- Företrädes- och överteckningsemission genomförd, övertecknad med 400 %
- Ansvarig för Business Development and Expansion har rekryterats
- Belgien: Inledande möten med kommuner och Flandern Invest genomförda
- Grundaren och tidigare VD Stig-Arne Mårtensson har under perioden avyttrat resterande aktier i bolaget och har nu inga aktier kvar i bolaget
- Lanserat ett flertal "trial-projekt inom både CSR och RENT i England, detta som ett sätt att komma förbi den ibland långa vägen från intresse till beslut

### Väsentliga händelser efter periodens slut

- Vid årsstämman 2016-10-06 valdes Jan Ertsborn till ny ordförande därtill valdes flera nya ledamöter in i bolagets styrelse
- Framgångsrika upphandlingar av material vilket ger framtida kostnadsbesparingar

### Framtida rapportdatum

2017-02-13	Delårsrapport Q2 2016/2017
2017-05-15	Delårsrapport Q3 2016/2017
2017-08-31	Bokslutskommuniké 2016/2017
2017-10-05	Årsstämma 2017

### 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.

### Revisorsgranskning

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

TiksPac AB

Falkenberg november 2016

Jan Ertsborn  
Styrelseordförande

Lars Åke Södergren

Karl Sundkvist

Lina Danielsson

Marcus Rosendahl

Salomeh Tafazoli

Stefan Arvidsson  
Verkställande direktör

## Resultaträkning för koncernen i sammandrag

Belopp i TSEK	2016	2015	2015/2016
	juli – sep	juli – sep	juli – juni
Nettoomsättning	3 363	4 879	26 665
Övriga rörelseintäkter	126	11	253
<i>Summa rörelsens intäkter</i>	<i>3 489</i>	<i>4 890</i>	<i>26 918</i>
<b>Rörelsens kostnader</b>			
Handelsvaror	-1 170	-1 142	-5 227
Övriga externa kostnader	-1 649	-1 643	-6 882
Personalkostnader	-2 101	-2 723	-11 023
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-283	-277	-1 125
Övriga rörelsekostnader	0	0	-108
<i>Summa rörelsens kostnader</i>	<i>-5 203</i>	<i>-5 785</i>	<i>-24 365</i>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-1 714</b>	<b>-895</b>	<b>2 553</b>
Finansiellt netto	-21	-130	-480
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-1 735</b>	<b>-1 025</b>	<b>2 073</b>
Skatter	344	0	-397
<b>Periodens resultat</b>	<b>-1 391</b>	<b>1 025</b>	<b>1 676</b>
Resultat per aktie	-0,16	-0,13	0,21
Genomsnittligt antal aktier	8 701 098	7 618 103	7 871 722
Utestående antal aktier (varav 2 491 792 registrerade efter balansdagen)	11 000 000	7 618 103	8 508 208

## Balansräkning för koncernen i sammandrag

Belopp i TSEK	2016 30 sep	2015 30 sep	2016 30 juni
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
Immateriella anläggningstillgångar	750	1 750	1 000
Materiella anläggningstillgångar	412	542	444
Finansiella anläggningstillgångar	300	170	36
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>1 462</b>	<b>2 462</b>	<b>1 480</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
Varulager m.m.	1 490	689	1 770
Övriga fordringar	16 254	17 802	19 497
Kassa och bank	3 622	163	2 891
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>21 366</b>	<b>18 654</b>	<b>24 158</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>22 828</b>	<b>21 116</b>	<b>25 638</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
Aktiekapital	851	762	851
Ej registerat aktiekapital	249	0	0
Övrigt tillskjutet kapital	13 918	6 085	9 111
Annat eget kapital inklusive årets resultat	4 043	2 740	5 434
<b>Summa eget kapital</b>	<b>19 061</b>	<b>9 587</b>	<b>15 396</b>
<b>Avsättningar</b>			
Avsättning för uppskjuten skatt	0	31	80
<b>Summa avsättningar</b>	<b>0</b>	<b>31</b>	<b>80</b>
<b>Skulder</b>			
Långfristiga skulder	0	2 214	0
Kortfristiga skulder	3 767	9 284	10 162
<b>Summa skulder</b>	<b>3 767</b>	<b>11 498</b>	<b>10 162</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>22 828</b>	<b>21 116</b>	<b>25 638</b>



## Rapport i sammandrag över koncernens förändringar i eget kapital

Belopp i TSEK	Aktie- kapital	Ej registerat aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Annat eget kapital inkl. årets resultat	Summa eget kapital
<b>Ingående balans 2015-06-30</b>	<b>762</b>	<b>0</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>0</b>	<b>6 085</b>	<b>2 740</b>	<b>9 587</b>
Periodens resultat				2 701	2 701
Omräkningsdifferens				-7	-7
Nyemission	89		3 026		3 115
<b>Utgående balans 2016-06-30</b>	<b>851</b>	<b>0</b>	<b>9 111</b>	<b>5 434</b>	<b>15 396</b>
Periodens resultat				-1 391	-1 391
Omräkningsdifferens				0	0
Nyemission		249	5 482		5 731
Emissionskostnader			-675		-675
<b>Utgående balans 2016-09-30</b>	<b>851</b>	<b>249</b>	<b>13 918</b>	<b>4 043</b>	<b>19 061</b>

## Kassaflödesanalys för koncernen i sammandrag

Belopp i TSEK	2016	2015	2015/2016
	juli – sep	juli – sep	juli – juni
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-2 073	-2 481	-296
Kassaflöde från investeringsverksamheten	0	-148	361
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	2 806	2 214	2 250
<b>Periodens kassaflöde</b>	<b>733</b>	<b>-415</b>	<b>2 315</b>
Likvida medel vid periodens början	2 891	578	578
Valutakursdifferens i likvida medel	-2	0	-2
<b>Likvida medel vid periodens slut</b>	<b>3 622</b>	<b>163</b>	<b>2 891</b>

## Nyckeltal

Belopp i TSEK	2016	2015	2015/2016
	juli – sep	juli – sep	juli – juni
<b>Finansiella nyckeltal</b>			
Nettoomsättning	3 363	4 879	26 665
Resultat efter finansiella poster	-1 735	-1 025	2 073
Avkastning på eget kapital, %	Neg	Neg	13
Eget kapital per aktie, kr	1,73	1,26	1,81
Soliditet, %	83	45	60
Resultat per aktie, kr	-0,16	-0,13	0,21

## Aktiekapitalets utveckling

År	Händelse	Totalt aktiekapital (kr)	Förändring (kr)	Totalt 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
2014/2015	Nyemission konv	711 409	11 409	7 114 089	114 089	0,10
2015/2016	Nyemission konv	761 810	50 401	7 618 103	504 014	0,10
2015/2016	Nyemission konv	850 821	89 011	8 508 208	890 105	0,10
2016/2017	Nyemission, reg Q2 2016	1 063 526	212 705	10 635 260	2 127 052	0,10
2016/2017	Nyemission, reg Q2 2016	1 100 000	36 474	11 000 000	364 740	0,10
<b>Vid periodens utgång</b>		<b>1 100 000</b>		<b>11 000 000</b>		<b>0,10</b>

## Ägarstruktur

Ägare	Antal i % av kapital / röster
Lars Åke Södergren Consulting AB	26,86 %
Avanza Pension	18,10 %
Martin Kristian Alrik Gorne	2,58 %
Nordnet Pensionsförsäkring AB	2,44 %
Falvir AB	2,35 %
Övriga aktieägare	47,67%
<b>Totalt</b>	<b>100,00%</b>

- Per 2016-09-30
- Efter registrering av emissionen i början av oktober uppgår innehavet för Lars Åke Södergren Consulting till 22,52%, därtill har Crister Jönsson 2016-10-03 flaggat för att han kontrollerar 10,01%

## Resultaträkning för moderbolaget i sammandrag

Belopp i TSEK	2016	2015	2015/2016
	juli – sep	juli – sep	juli – juni
Nettoomsättning	2 895	3 555	13 090
Övriga rörelseintäkter	15	15	60
<b>Rörelsens kostnader</b>			
Handelsvaror	-1 170	-1 142	-5 227
Övriga externa kostnader	-1 032	-1 381	-5 780
Personalkostnader	-839	-1 236	-3 818
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-283	-277	-1 125
Övriga rörelsekostnader			-2
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-414</b>	<b>-466</b>	<b>-2 802</b>
Finansiellt netto	0	-121	-398
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-414</b>	<b>-587</b>	<b>-3 200</b>
Bokslutsdispositioner	0	0	3 946
Skatter	91	0	-166
<b>Periodens resultat</b>	<b>-323</b>	<b>-587</b>	<b>580</b>

## Balansräkning för moderbolaget i sammandrag

Belopp i TSEK	2016 30 sep	2015 30 sep	2016 30 juni
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
Immateriella anläggningstillgångar	750	1 750	1 000
Materiella anläggningstillgångar	412	542	444
Finansiella anläggningstillgångar	1 591	2 130	1 500
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>2 753</b>	<b>4 422</b>	<b>2 944</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
Varulager m.m.	1 490	689	1 770
Övriga fordringar	12 846	12 151	12 821
Kassa och bank	3 115	156	670
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>17 451</b>	<b>12 996</b>	<b>15 260</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>20 204</b>	<b>17 418</b>	<b>18 205</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
<b>Bundet eget kapital</b>			
Aktiekapital	851	762	851
Ej registerat aktiekapital	249	0	0
<b>Fritt eget kapital</b>			
Överkursfond	13 918	6 085	9 111
Balanserad vinst inklusive årets resultat	3 155	2 311	3 478
<b>Summa eget kapital</b>	<b>18 173</b>	<b>9 158</b>	<b>13 440</b>
<b>Obeskattade reserver</b>	<b>54</b>	<b>0</b>	<b>54</b>
Kortfristiga skulder	1 977	8 260	4 711
<b>Summa skulder</b>	<b>1 977</b>	<b>8 260</b>	<b>4 711</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>20 204</b>	<b>17 418</b>	<b>18 205</b>

## Kassaflödesanalys för moderbolaget i sammandrag

Belopp i TSEK	2016 juli – sep	2015 juli – sep	2015/2016 juli – juni
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-2 611	150	154
Kassaflöde från investeringsverksamheten	0	-108	402
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	5 056	0	0
<b>Periodens kassaflöde</b>	<b>2 445</b>	<b>42</b>	<b>556</b>
Likvida medel vid periodens början	670	114	114
<b>Likvida medel vid periodens slut</b>	<b>3 115</b>	<b>156</b>	<b>670</b>