

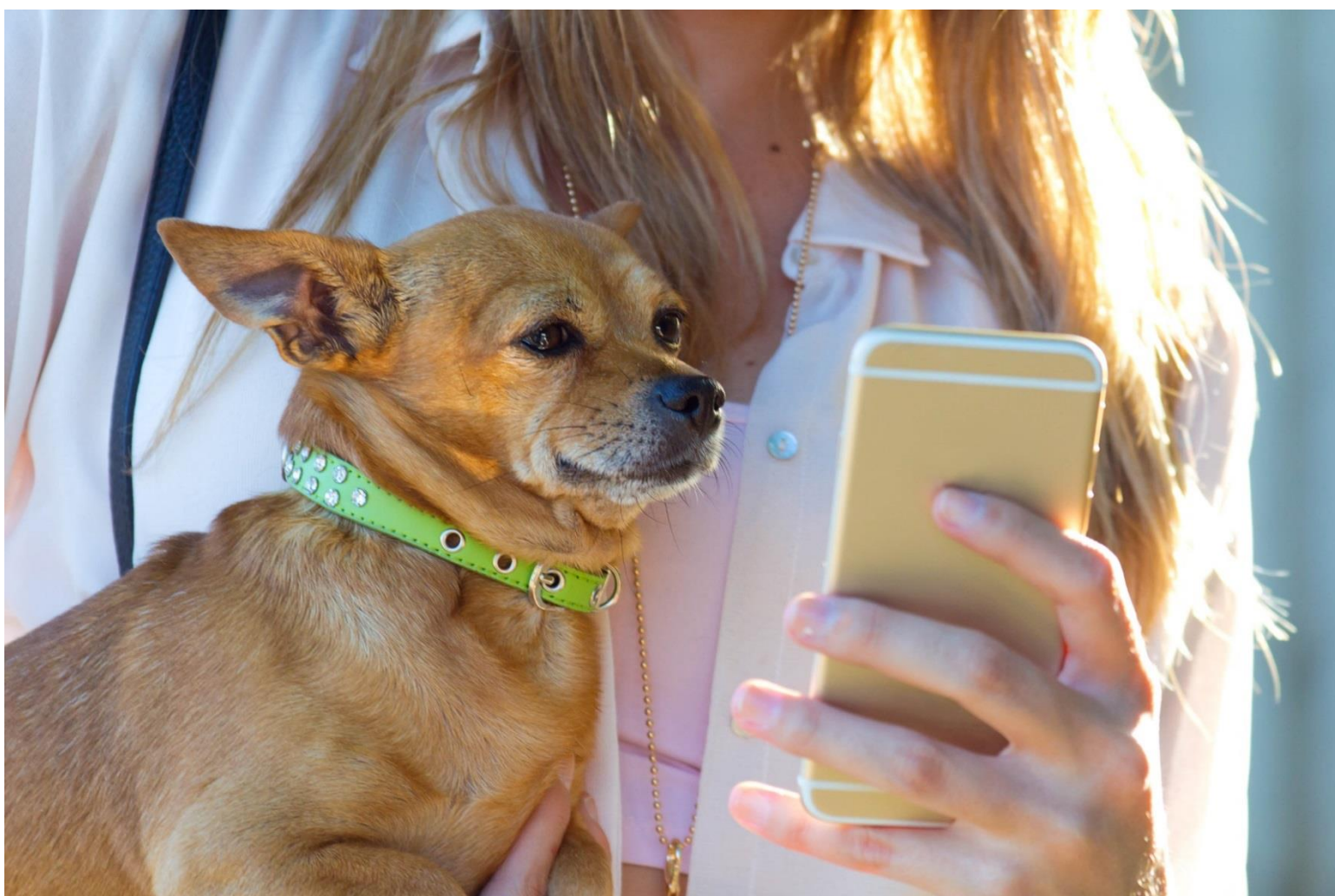
# Delårsrapport

## Q3

2016-07-01 till 2017-03-31

# TiksPac AB

(publ) 556856-0063



## DELÅRSRAPPORT Q3, JULI 2016 – MARS 2017

### Finansiell utveckling

#### 9 månader juli 2016 – mars 2017

- Nettoomsättning: 16 310 (17 021) TSEK
- Resultat efter finansiella poster: -1 670 (-1 175) TSEK
- Resultat per aktie: -0,14 (-0,15) kronor
- Antal sålda platser: 1 431 st (1 479 st)
- Orderstock: 2 200 (2 900) TSEK

Omsättningen för 9 månader är ca 700tkr lägre än föregående år med ett rörelseresultat som är ca 500tkr lägre. Det vill säga att kostnaderna har minskat mer än vad omsättningen minskat. Noteras bör att vi under året infört tjänstepension till samtliga anställda samt påbörjat bearbetning av Belgien, detta är kostnader vi inte haft tidigare år men vi är övertygade om att de är bra för företaget.

Det tredje kvartalet av vårt bokföringsår visar en något bättre omsättning än samma period föregående år med ett resultat som är positivt.

Avslutningen av vårt bokföringsår, vårt fjärde kvartal, är alltid vårt bästa, vi har många projekt som ska levereras och en orderstock med sålda mediaplatser som ska levereras ut. Baserat på detta bedömer ledningen att omsättning för helåret 2016-2017 hamnar i nivå med föregående år med ett positivt resultat som hamnar något under föregående år (etableringskostnader för Belgien/Nederländerna och tjänstepension inkluderat, dessa kostnader hade vi inte föregående år).

Som tidigare förklarats löper våra CSR-kontrakt på 24 månader, projekten säljs följaktligen vart annat år. Därför är även siffrorna för 2014-15 intressanta att jämföra årets siffror med. När vi jämför årets omsättning och resultat med siffrorna för 2014 (se tabell nedan) ser vi att omsättningen för 9 månader har ökat med ca 700TSEK samtidigt som resultatet är ca 1 300 TSEK sämre än 2014/2015. En förklaring till detta är att under 2014/2015 hade vi ännu inga kostnader för expansion utanför Norden.

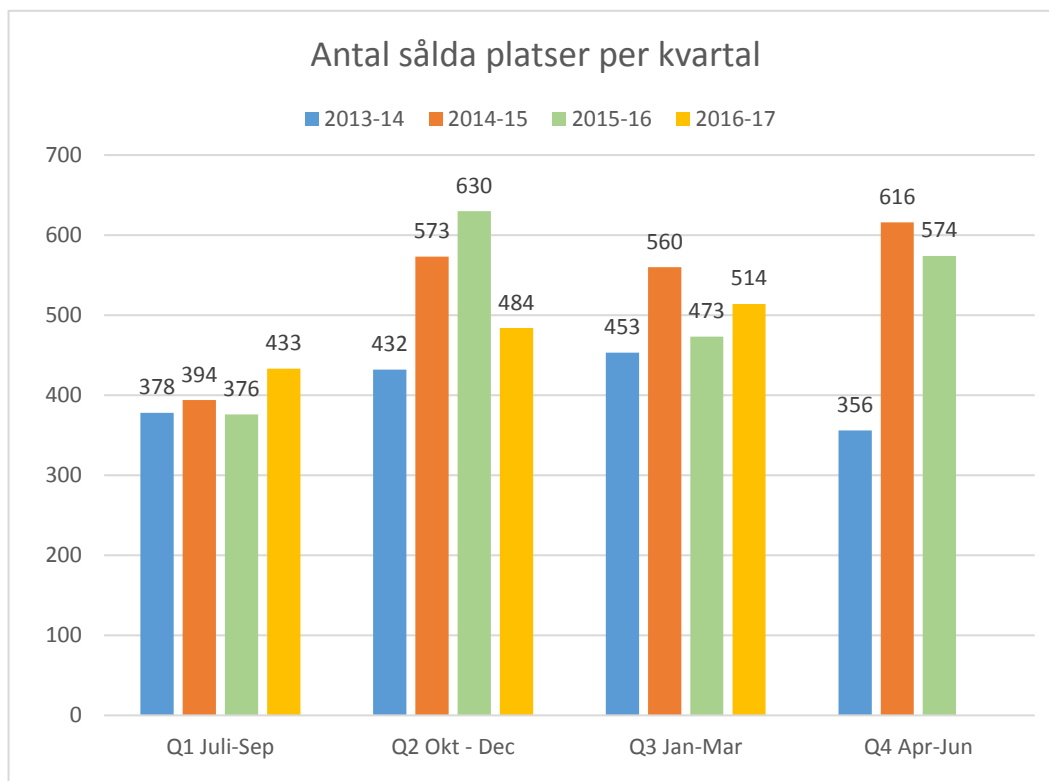
Belopp TSEK	2017	2016	Proforma 2015	2016/2017	2015/2016	Proforma 2014/2015
	jan - mars	jan - mars	jan - mars	juli - mars	juli - mars	juli - mars
Nettoomsättning	6 126	5 687	7 187	16 310	17 021	15 609
Resultat före skatt	58	-91	2 008	-1 670	-1 175	-346
Resultat per aktie, kr	0,00	-0,01	0,28	-0,14	-0,15	-0,05

(Siffrorna för 2014/2015 har omräknats enligt K3-regelverket, anges Proforma)

## Orderstock och antal sålda platser

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. Eftersom projekten som ska levereras ut till kommunerna ligger ojämnt fördelade över tid måste vi ibland låta färdiga projekt vila en period innan de kan levereras, detta ger då en ökad orderstock till dess att projekten kan levereras och därmed påverkar resultatet.

Orderstocken under perioden har ökat med ca 0,9 miljoner till 2,2 miljoner sedan bokföringsårets början den 1 juli. Antal sålda mediaplatser under årets första nio månader är i nivå med närmast föregående år. Ett mål framöver är höja prisbilden, en del i detta är den App vi håller på att utveckla som bland annan kommer att ge mervärde till de kunder som köper mediaplatser.



## 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 miljövänliga 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, affärskedjor, 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

---

### VD-kommentar

Q3 har gått bra och vi möter våren med ny energi och vind i seglen. Våra nya säljare börjar bli varma i kläderna och som jag nämnde i förra brevet så har kontoret fyllts med energi och glöd.

Under våren har vi påbörjat arbetet med att utveckla en app för hundägare på resa. De företag som medverkar som sponsorer på våra stationer i kommunerna syns i appen. De får samtidigt en möjlighet till ökad synlighet med kampanjer eller riktade erbjudanden. Genom denna digitala lösning ser vi även möjlighet att kunna attrahera nya kunder genom att de når en väl avgränsad målgrupp med riktade erbjudanden. Vår bedömning är att detta projekt kommer att ge ökad försäljning dels genom att vi ger mervärde till de kunder vi har idag och därmed möjlighet att ta ut ett högre pris, dels genom att nå nya kunder som vill annonsera i appen.

Den senaste tiden har stort fokus lagts på expansionen och detta har resulterat i nya avtal både i Norden och i England. I Belgien har vi haft ett antal bra kommunmöten och vi har under de senaste månaderna även tagit steget in i Nederländerna där vi besökt många intresserade kommuner och presenterat vårt koncept. Vi är lika nyfikna som ni på första avtalet som vi hoppas få signerat snart.

---

### 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 2016 - mars 2017

- Företrädes- och övertäckningsemission genomförd, övertecknad med 400 %
- Ansvarig för Business Development and Expansion har rekryterats
- Belgien: Möten med kommuner och Flandern Invest genomförda
- Grundaren och tidigare VD Stig-Arne Mårtensson har under hösten 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
- 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
- Veolia, testprojekt i centrala London med stor potential
- Affärsutvecklingscheck via ALMI beviljad för expansion i Belgien
- Rekryterat lokalt baserad person i Belgien med ansvar inom etablering av både CSR och RENT

### Väsentliga händelser efter periodens slut

- App för hundägare på resa utvecklas och betatestas. Utvecklingscheck via ALMI beviljad för delfinansiering av detta projekt
- TiksPac UK: Flera Trial-projekt från hösten har resulterat i fullskaliga projekt t.ex. Richmondshire DC, Surrey Heath BC
- Börjat bearbeta Nederländerna parallellt med Belgien

### Framtida rapportdatum

2017-08-31    Bokslutskommuniké 2016/2017  
2017-10-05    Årsstämma 2017  
2017-11-27    Delårsrapport Q1 2017-2018

### 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 maj 2017

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	2017	2016	2016/2017	2015/2016	2015/2016
	jan - mars	jan - mars	juli - mars	juli - mars	juli - juni
Nettoomsättning	6 126	5 687	16 310	17 021	26 665
Övriga rörelseintäkter	193	15	406	44	253
<i>Summa rörelsens intäkter</i>	<i>6 319</i>	<i>5 702</i>	<i>16 716</i>	<i>17 065</i>	<i>26 918</i>
<b>Rörelsens kostnader</b>					
Handelsvaror	-1 258	-1 140	-3 750	-3 526	-5 227
Övriga externa kostnader	-1 403	-1 479	-4 305	-4 651	-6 882
Personalkostnader	-3 309	-2 801	-9 455	-8 742	-11 023
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-33	-32	-98	-92	-125
Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar	-250	-250	-750	-750	-1 000
Övriga rörelsekostnader	-9	-106	-9	-169	-108
<i>Summa rörelsens kostnader</i>	<i>-6 262</i>	<i>-5 808</i>	<i>-18 367</i>	<i>-17 930</i>	<i>-24 365</i>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>57</b>	<b>-106</b>	<b>-1 651</b>	<b>-865</b>	<b>2 553</b>
Finansiellt netto	1	15	-19	-310	-480
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>58</b>	<b>-91</b>	<b>-1 670</b>	<b>-1 175</b>	<b>2 073</b>
Skatter	-47	0	227	0	-397
<b>Periodens resultat</b>	<b>11</b>	<b>-91</b>	<b>-1 443</b>	<b>-1 175</b>	<b>1 676</b>
Resultat per aktie	0,00	-0,01	-0,14	-0,15	0,21
Genomsnittligt antal aktier	11 000 000	7 736 784	10 228 106	7 657 664	7 871 722
Utestående antal aktier	11 000 000	8 508 208	11 000 000	8 508 208	8 508 208



## Balansräkning för koncernen i sammandrag

Belopp i TSEK	2017 31 mars	2016 31 mars	2016 30 juni
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
Immateriella anläggningstillgångar	250	1 250	1 000
Materiella anläggningstillgångar	541	477	444
Finansiella anläggningstillgångar	148	167	36
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>939</b>	<b>1 894</b>	<b>1 480</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
Varulager m.m.	314	659	1 770
Övriga fordringar	17 524	18 504	19 497
Kassa och bank	4 352	2 152	2 891
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>22 190</b>	<b>21 315</b>	<b>24 158</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>23 129</b>	<b>23 209</b>	<b>25 638</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
Aktiekapital	1 100	851	851
Övrigt tillskjutet kapital	13 910	9 111	9 111
Annat eget kapital inklusive årets resultat	3 993	2 652	5 434
<b>Summa eget kapital</b>	<b>19 003</b>	<b>12 614</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>			
Kortfristiga skulder	4 126	10 564	10 162
<b>Summa skulder</b>	<b>4 126</b>	<b>10 564</b>	<b>10 162</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>23 129</b>	<b>23 209</b>	<b>25 638</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			-1 175	-1 175
Omräkningsdifferens			64	64
Nyemission	89	3 026		3 115
<b>Utgående balans 2016-03-31</b>	<b>851</b>	<b>9 111</b>	<b>2 652</b>	<b>12 614</b>
Periodens resultat			2 851	2 851
Omräkningsdifferens			-69	-69
<b>Utgående balans 2016-06-30</b>	<b>851</b>	<b>9 111</b>	<b>5 434</b>	<b>15 396</b>
Periodens resultat			-1 443	-1 443
Omräkningsdifferens			2	2
Nyemission	249	5 482		5 731
Emissionskostnader		-683		-683
<b>Utgående balans 2017-03-31</b>	<b>1 100</b>	<b>13 910</b>	<b>3 993</b>	<b>19 003</b>

## Kassaflödesanalys för koncernen i sammandrag

Belopp i TSEK	2016/2017	2015/2016	2015/2016
	juli – mars	juli – mars	juli – juni
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-1 176	-2 154	-296
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-160	-148	361
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	2 798	3 877	2 250
<b>Periodens kassaflöde</b>	<b>1 462</b>	<b>1 575</b>	<b>2 315</b>
Likvida medel vid periodens början	2 891	578	578
Valutakursdifferens i likvida medel	-1	-1	-2
<b>Likvida medel vid periodens slut</b>	<b>4 352</b>	<b>2 152</b>	<b>2 891</b>

## Nyckeltal

Belopp i TSEK	2016/2017	2015/2016	2015/2016
	juli – mars	juli – mars	juli – juni
<b>Finansiella nyckeltal</b>			
Nettoomsättning	16 310	17 021	26 665
Resultat efter finansiella poster	-1 670	-1 175	2 073
Avkastning på eget kapital, %	Neg	Neg	13
Eget kapital per aktie, kr	1,73	1,48	1,81
Soliditet, %	82	54	60
Resultat per aktie, kr	-0,14	-0,15	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	1 063 526	212 705	10 635 260	2 127 052	0,10
2016/2017	Nyemission	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
Avanza Pension	25,41 %
Lars Åke Södergren Consulting AB	22,53 %
Fredrik Grevelius	2,50 %
Largor AB	2,50 %
Nordnet Pensionsförsäkring	2,26 %
Övriga aktieägare	44,80%
<b>Totalt</b>	<b>100,00%</b>

- Per 2017-03-31
- Efter registrering av emissionen i början av oktober 2016 flaggade Christer Jönsson 2016-10-03 för att han kontrollerar 10,01% varav merparten finns hos Avanza Pension

## Resultaträkning för moderbolaget i sammandrag

Belopp i TSEK	2016/2017	2015/2016	2015/2016
	juli – mars	juli – mars	juli – juni
Nettoomsättning	9 545	9 730	13 090
Övriga rörelseintäkter	165	44	60
<b>Rörelsens kostnader</b>			
Handelsvaror	-3 750	-3 526	-5 227
Övriga externa kostnader	-2 828	-3 654	-5 780
Personalkostnader	-3 566	-2 996	-3 818
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-98	-92	-125
Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar	-750	-750	-1 000
Övriga rörelsekostnader	-9	0	-2
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-1 291</b>	<b>-1 244</b>	<b>-2 802</b>
Finansiellt netto	-1	-260	-398
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-1 292</b>	<b>-1 504</b>	<b>-3 200</b>
Bokslutsdispositioner	0	0	3 946
Skatter	277	0	-166
<b>Periodens resultat</b>	<b>-1 015</b>	<b>-1 504</b>	<b>580</b>

## Balansräkning för moderbolaget i sammandrag

Belopp i TSEK	2017 31 mars	2016 31 mars	2016 30 juni
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
Immateriella anläggningstillgångar	250	1 250	1 000
Materiella anläggningstillgångar	539	477	444
Finansiella anläggningstillgångar	1 777	2 130	1 500
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>2 566</b>	<b>3 857</b>	<b>2 944</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
Varulager m.m.	314	659	1 770
Övriga fordringar	15 623	9 712	12 821
Kassa och bank	1 080	2 136	670
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>17 017</b>	<b>12 507</b>	<b>15 261</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>19 583</b>	<b>16 364</b>	<b>18 205</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
<b>Bundet eget kapital</b>			
Aktiekapital	1 100	851	851
<b>Fritt eget kapital</b>			
Överkursfond	13 860	9 111	9 111
Balanserad vinst inklusive årets resultat	2 513	1 394	3 478
<b>Summa eget kapital</b>	<b>17 473</b>	<b>11 356</b>	<b>13 440</b>
<b>Obeskattade reserver</b>	<b>54</b>	<b>0</b>	<b>54</b>
Kortfristiga skulder	2 056	5 008	4 711
<b>Summa skulder</b>	<b>2 056</b>	<b>5 008</b>	<b>4 711</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>19 583</b>	<b>16 364</b>	<b>18 205</b>

## Kassaflödesanalys för moderbolaget i sammandrag

Belopp i TSEK	2016/2017 juli – mars	2015/2016 juli – mars	2015/2016 juli – juni
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-4 445	-985	154
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-193	-108	402
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	5 048	3 115	0
<b>Periodens kassaflöde</b>	<b>410</b>	<b>2 022</b>	<b>556</b>
Likvida medel vid periodens början	670	114	114
<b>Likvida medel vid periodens slut</b>	<b>1 080</b>	<b>2 136</b>	<b>670</b>