

Bokslutskommuniké

2016-07-01 till 2017-06-30

TiksPac AB

(publ) 556856-0063



BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI 2016 – JUNI 2017, - DELÅRSRAPPORT Q4

Finansiell utveckling

12 månader juli 2016 – juni 2017

- Nettoomsättning: 22 078 (26 665) TSEK
- Resultat efter finansiella poster: -3 319 (2 073) TSEK
- Resultat per aktie: -0,23 (0,21) kronor
- Antal sålda platser: 1 972 st (2 053 st)
- Orderstock: 2 800 (1 300) TSEK (* Se kommentar ang. TNT under orderstock)

Q4 - 3 månader april 2017 – juni 2017

- Nettoomsättning: 5 767 (9 644) TSEK
- Resultat efter finansiella poster: -1 648 (3 248) TSEK
- Resultat per aktie: -0,08 (0,34) kronor

Siffrorna i denna kommuniké präglas av effekterna av det virus (PETYA) som under sista veckan i juni drabbade företag och organisationer över hela världen och även vår transportör TNT. Projekt till ett bokfört värde av 3 600 TKR blev stående på vårt lager över månadsskiftet. Vi har i samråd med våra revisorer kommit fram till att dessa projekt inte bör tas med i årets omsättning. Eftersom vår intäcksredovisning har leverans av projekt som tidpunkt för när intäkten redovisas fick detta som tidigare pressmeddelats stora konsekvenser för både omsättning och resultat. Viktigt att notera är att samtliga kostnader för dessa projekt har tagits under bokföringsåret.

Korrigerat för uteblivna leveranser blir omsättningen 25 700 TKR detta är något sämre än närmast föregående år. Framst ser vi att vi tappade omsättning under hösten då vi blev av med några av våra mer erfarna säljare. Utöver den lägre försäljningen är det främst investeringar i personal och expansion som belastat resultatet. Vi har under året infört tjänstepension till samtliga anställda samt påbörjat bearbetning av Belgien och Nederländerna, detta är kostnader vi inte haft tidigare år men vi är övertygade om att de är bra för företaget.

En mycket positiv konsekvens av det inträffade blir därmed att första kvartalet på bokföringsåret 2017-2018 kommer att visa en positiv omsättning med samma summa (+3 600 TKR) samtidigt som alla kostnader redan är tagna. Normalt sett börjar vårt verksamhetsår med juli som är en semestermånad med nära noll i omsättning och ett negativt resultat på ca -1 500 TKR. Med anledning av den försenade utleveransen får vi därmed en mycket stark inledning på det nya året.

Våra CSR-kontrakt löper 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 årsomsättningen minskat med ca 2 500 TSEK men om vi tar hänsyn till de projekt som blev stående på vårt lager över månadsskiftet ser vi att omsättningen jämfört med 2014 har ökat med ca 1 100 TSEK på helåret (för Q4 +ca 400 TSEK).

| Belopp TSEK | 2017 | 2016 | Proforma | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 |
|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| | april - juni | april - juni | 2015 april - juni | juli - juni | juli - juni | juli - juni |
| Nettoomsättning | 5 767 | 9 644 | 8 941 | 22 078 | 26 665 | 24 550 |
| <i>Nettoomsättning justerad * se nedan</i> | 9 367 | | | 25 678 | | |

(Siffrorna för kvartal 4 2014/2015 har omräknats enligt K3-regelverket, anges Proforma)

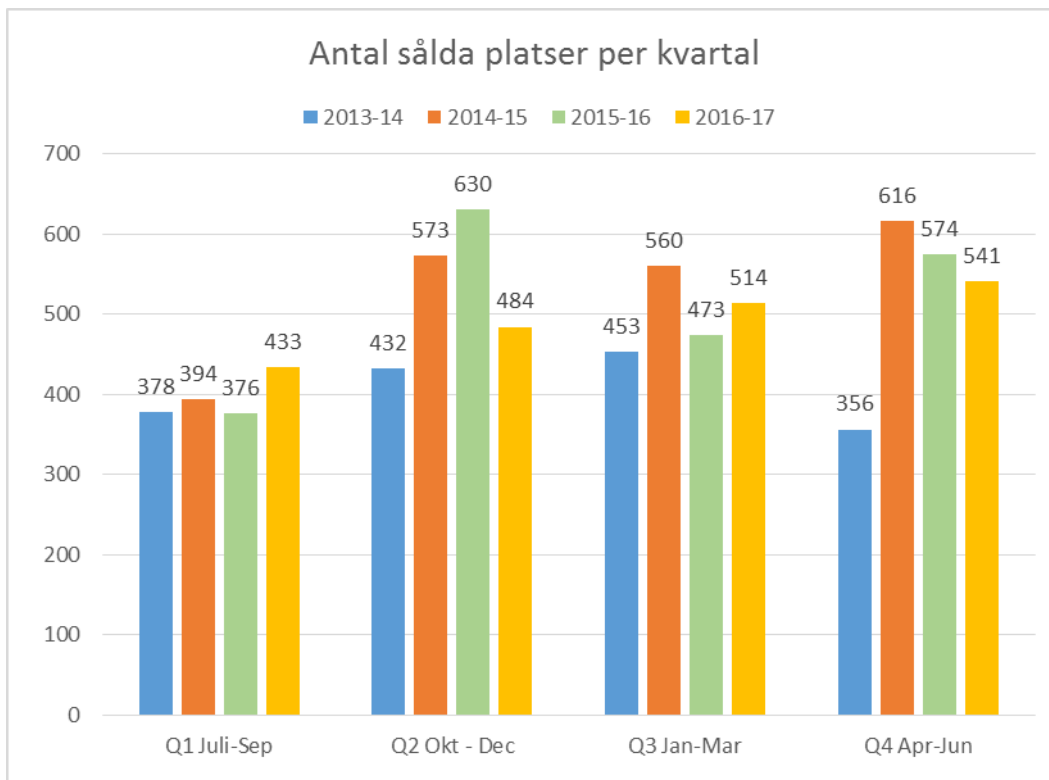
* Omsättning justerad med 3,6 MKR med anledning av försenade utleveranser sista vecka i juni

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 per 2017-06-30 uppgår till 2 760 TKR (1 277) Detta innebär att orderstocken under året har ökat med ca 1 500 TKR. Korrigerat för de projekt som blev stående på vårt lager vid bokföringsårets slut på grund av virusattack hos TNT blir orderstocken istället 970 TKR, då ser vi att vi lyckats i vår strävan mot att korta ned tiden från såld plats till leverans av projekt. Eftersom kontrakten löper på 2 år innebär ovanstående att vi har en faktisk orderstock på 5 520 MKR.

Antalet sålda mediaplats under året som gått är nästan i nivå med föregående år. Positivt är att vi under året som gått ökar antalet sålda platser varje kvartal. Ett mål framöver är som tidigare nämnts att höja prisbilden, en del i detta är den mobilapp vi håller på att utveckla som bland annat kommer att ge mervärde till de kunder som köper mediaplats.



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 i Europa 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 VD

Året som gick inleddes med en mycket lyckad företrädesemission som övertecknades kraftigt och därmed gav oss en stabil finansiell grund inför den fortsatta satsningen på expansion och utveckling av vårt koncept.

I Storbritannien har ett flertal testprojekt resulterat i vanliga CSR-projekt och vi har nu flera kommuner i pipeline. Som ett komplement till våra egna säljare kommer vi även att testa ett externt telesälj företag under hösten. I Belgien och Nederländerna har vi bearbetat ett antal kommuner och har i nuläget ett testprojekt klart. Vi ser stor potential i våra expansionsländer även om de ännu inte ger något positivt bidrag till resultatet.

Norden är fortfarande vår starka bas där vi inte har någon konkurrens inom våra koncept. Under året har vi tecknat ca 30 nya kommunavtal samt ett antal nya RENT-avtal. I början av året slutade några av våra mer erfarna säljare, något som avspeglade sig i höstens försäljning. Nu har vi rekryterat och utbildat ny personal och ser mycket positivt på försäljningen kommande år. Vi ser även att den bas med RENT-kunder som vi byggt upp ger ett långsiktigt bidrag till resultatet och kommer fortsatt att satsa på detta koncept.

Mervärde till kunder och produktutveckling är viktigt för oss och en förutsättning för att vara attraktiva hos våra kunder. Under året har vi tagit fram en mobilapp för "Hundägare på resa" Här kommer vi att ge en plattform för sponsorer i våra kommunprojekt att synas hos en väldefinierad målgrupp samt möjlighet för andra bolag att nå ut med riktade budskap. En ny version av vår papperskorg "TiksCan" är på väg eftersom vi noterat ett stort behov av detta hos många kommuner. Under året som gått har vi även omförhandlat avtalen för våra viktigaste insatsvaror med kostnadsbesparingar som kommer att slå igenom under kommande år.

Sista veckan på året drabbades dessvärre världen och vår transportör TNT av viruset Petya. Detta ledde till att en stor del av våra projekt som var klara för leverans blev stående på vårt lager och vi missade omsättning på 3,6 MKR för kvartal 4. Men inget ont som inte har något gott med sig, inledningen av vårt bokföringsår 2017-2018 blir som en följd av det som hände historiskt bra med ett positivt bidrag till omsättningen på 3,6 MKR där alla kostnader redan är tagna. Ytterligare en positiv redovisningsteknisk detalj kommande år är den goodwillpost som vi under 5 år skrivit av på med 1 MKR per år som nu är avskriven och därmed inte längre belastar resultatet.

Resultatmässigt blev året som gått ett mellanår men vi ser MYCKET positivt på framtiden för bolaget!

Kontakt

Stefan Arvidsson, VD

+46 (0)346-734 721

stefan.arvidsson@tikspac.com

www.tikspac.com

Finansiell information

Väsentliga händelser under perioden juli 2016 - juni 2017

- Företrädes- och överteckningsemission genomförd hösten 2016, övertecknad med 400 %
- Ett flertal "trial"-projekt inom både CSR och RENT i England har resulterat i fullskaliga projekt
- 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
- Bearbetning av Nederländerna och Holland inom både CSR och RENT, affärsutvecklingscheck via ALMI beviljad för detta
- App för hundägare på resa utvecklas och betatestas för närvarande. Utvecklingscheck via ALMI beviljad för delfinansiering av detta projekt
- Utleveranser sista vecka i juni stoppade på grund av virus hos TNT

Väsentliga händelser efter periodens slut

- TiksPac UK kommer att testa att använda ett telemarketingföretag som ett komplement för att snabbare nå fler kunder
- Goodwillpost avskriven: Under 5 år har vi skrivit av goodwill med 1MKR per år, denna post är nu helt avskriven och kommer inte längre att belasta resultatet

Förslag till disposition av TiksPac AB's resultat

Styrelsen kommer att föreslå stämman att ingen aktieutdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2016-07-01 till 2017-06-30. Under hösten 2016 genomfördes en emission, styrelsen anser att det gagnar aktieägarna bäst att medlen kvarstår i bolaget och används för fortsatt expansion.

Årsredovisning tillgänglig

Årsredovisningen och koncernredovisning kommer att publiceras på bolagets (www.tikspac.com) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsidor. Datum för publicering kommer att meddelas senast i samband kallelsen till årsstämman som kommer att hållas i Falkenberg 2017-10-05.

Framtida rapportdatum

2017-10-05 Årsstämma 2017
2017-11-29 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.

Revisorsgranskning

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

TiksPac AB

Falkenberg augusti 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 |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | april - juni | april - juni | juli - juni | juli - juni |
| Nettoomsättning | 5 767 | 9 644 | 22 078 | 26 665 |
| Övriga rörelseintäkter | 278 | 209 | 683 | 253 |
| <i>Summa rörelsens intäkter</i> | <i>6 045</i> | <i>9 853</i> | <i>22 761</i> | <i>26 918</i> |
| Rörelsens kostnader | | | | |
| Handelsvaror | -1 376 | -1 701 | -5 126 | -5 227 |
| Övriga externa kostnader | -1 620 | -2 231 | -5 925 | -6 882 |
| Personalkostnader | -4 377 | -2 281 | -13 832 | -11 023 |
| Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar | -33 | -33 | -131 | -125 |
| Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar | -250 | -250 | -1 000 | -1 000 |
| Övriga rörelsekostnader | 0 | 61 | -9 | -108 |
| <i>Summa rörelsens kostnader</i> | <i>-7 656</i> | <i>-6 435</i> | <i>-26 023</i> | <i>-24 365</i> |
| Rörelseresultat | -1 611 | 3 418 | -3 262 | 2 553 |
| Finansiellt netto | -37 | -170 | -57 | -480 |
| Resultat efter finansiella poster | -1 648 | 3 248 | -3 319 | 2 073 |
| Skatter | 713 | -397 | 941 | -397 |
| Periodens resultat | -935 | 2 851 | -2 378 | 1 676 |
| Resultat per aktie | -0,08 | 0,34 | -0,23 | 0,21 |
| Genomsnittligt antal aktier | 11 000 000 | 8 508 208 | 10 420 551 | 7 871 722 |
| Utestående antal aktier | 11 000 000 | 8 508 208 | 11 000 000 | 8 508 208 |

Balansräkning för koncernen i sammandrag

| Belopp i TSEK | 2017 30 juni | 2016 30 juni |
|---------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| TILLGÅNGAR | | |
| Anläggningstillgångar | | |
| Immateriella anläggningstillgångar | 198 | 1 000 |
| Materiella anläggningstillgångar | 316 | 444 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 861 | 36 |
| Summa anläggningstillgångar | 1 375 | 1 480 |
| Omsättningstillgångar | | |
| Varulager m.m. | 1 073 | 1 770 |
| Övriga fordringar | 17 560 | 19 497 |
| Kassa och bank | 6 902 | 2 891 |
| Summa omsättningstillgångar | 25 535 | 24 158 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 26 910 | 25 638 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | |
| Eget kapital | | |
| Aktiekapital | 1 100 | 851 |
| Övrigt tillskjutet kapital | 13 910 | 9 111 |
| Annat eget kapital inklusive årets resultat | 3 048 | 5 434 |
| Summa eget kapital | 18 058 | 15 396 |
| Avsättningar | | |
| Avsättning för uppskjuten skatt | 0 | 80 |
| Summa avsättningar | 0 | 80 |
| Skulder | | |
| Kortfristiga skulder | 8 852 | 10 162 |
| Summa skulder | 8 852 | 10 162 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 26 910 | 25 638 |

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 |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|
| Ingående balans 2015-07-01 | 762 | 6 085 | 3 763 | 10 610 |
| Periodens resultat | | | 1 676 | 1 676 |
| Omräkningsdifferens | | | -5 | -5 |
| Nyemission | 89 | 3 026 | | 3 115 |
| Utgående balans 2016-06-30 | 851 | 9 111 | 5 434 | 15 396 |
| Periodens resultat | | | -2 378 | -2 378 |
| Omräkningsdifferens | | | -8 | -8 |
| Nyemission | 249 | 5 482 | | 5 731 |
| Emissionskostnader | | -683 | | -683 |
| Utgående balans 2017-06-30 | 1 100 | 13 910 | 3 048 | 18 058 |

Kassaflödesanalys för koncernen i sammandrag

| Belopp i TSEK | 2016/2017 | 2015/2016 |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|
| | juli – juni | juli – juni |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | 1 379 | -296 |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | -165 | 361 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | 2 798 | 2 250 |
| Periodens kassaflöde | 4 012 | 2 315 |
| Likvida medel vid periodens början | 2 891 | 578 |
| Valutakursdifferens i likvida medel | -1 | -2 |
| Likvida medel vid periodens slut | 6 902 | 2 891 |

Nyckeltal

| Belopp i TSEK | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | juli – juni | juli – juni | juli – juni |
| Finansiella nyckeltal | | | |
| Nettoomsättning | 22 078 | 26 665 | 24 550 |
| Resultat efter finansiella poster | -3 319 | 2 073 | 1 375 |
| Avkastning på eget kapital, % | Neg | 13 | 13 |
| Eget kapital per aktie, kr | 1,64 | 1,81 | 1,39 |
| Soliditet, % | 67 | 60 | 49 |
| Resultat per aktie, kr | -0,23 | 0,21 | 0,15 |

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 |
| Vid periodens utgång | | 1 100 000 | | 11 000 000 | | 0,10 |

Ägarstruktur

| Ägare | Antal i % av kapital / röster |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Avanza Pension | 27,38 % |
| Lars Åke Södergren Consulting AB | 22,53 % |
| Christer Jönsson | 2,56 % |
| Fredrik Grevelius | 2,50 % |
| Largor AB | 2,50 % |
| Övriga aktieägare | 42,53% |
| Totalt | 100,00% |

- Per 2017-06-30
- 2016-10-03 flaggade Christer Jönsson för att han kontrollerar 10,01% varav merparten finns hos Avanza Pension

Resultaträkning för moderbolaget i sammandrag

| Belopp i TSEK | 2016/2017 | 2015/2016 |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|
| | juli – juni | juli – juni |
| Nettoomsättning | 13 280 | 13 090 |
| Övriga rörelseintäkter | 300 | 60 |
| Rörelsens kostnader | | |
| Handelsvaror | -5 126 | -5 227 |
| Övriga externa kostnader | -5 041 | -5 780 |
| Personalkostnader | -5 272 | -3 818 |
| Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar | -131 | -125 |
| Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar | -1 000 | -1 000 |
| Övriga rörelsekostnader | -9 | -2 |
| Rörelseresultat | -2 999 | -2 802 |
| Finansiellt netto | -31 | -398 |
| Resultat efter finansiella poster | -3 030 | -3 200 |
| Bokslutsdispositioner | 54 | 3 946 |
| Skatter | 797 | -166 |
| Periodens resultat | -2 179 | 580 |

Balansräkning för moderbolaget i sammandrag

| Belopp i TSEK | 2017 30 juni | 2016 30 juni |
|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| TILLGÅNGAR | | |
| Anläggningstillgångar | | |
| Immateriella anläggningstillgångar | 198 | 1 000 |
| Materiella anläggningstillgångar | 314 | 444 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 2 297 | 1 500 |
| Summa anläggningstillgångar | 2 809 | 2 944 |
| Omsättningstillgångar | | |
| Varulager m.m. | 1 073 | 1 770 |
| Övriga fordringar | 14 722 | 12 821 |
| Kassa och bank | 834 | 670 |
| Summa omsättningstillgångar | 16 629 | 15 261 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 19 438 | 18 205 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | |
| Eget kapital | | |
| Bundet eget kapital | | |
| Aktiekapital | 1 100 | 851 |
| Fond för utvecklingsutgifter | 198 | 0 |
| Fritt eget kapital | | |
| Överkursfond | 13 910 | 9 111 |
| Balanserad vinst inklusive årets resultat | 1 100 | 3 478 |
| Summa eget kapital | 16 308 | 13 440 |
| Obeskattade reserver | 0 | 54 |
| Kortfristiga skulder | 3 130 | 4 711 |
| Summa skulder | 3 130 | 4 711 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 19 438 | 18 205 |

Kassaflödesanalys för moderbolaget i sammandrag

| Belopp i TSEK | 2016/2017 juli – juni | 2015/2016 juli – juni |
|-------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | -4 685 | 154 |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | -199 | 402 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | 5 048 | 0 |
| Periodens kassaflöde | 164 | 556 |
| Likvida medel vid periodens början | 670 | 114 |
| Likvida medel vid periodens slut | 834 | 670 |