

Delårsrapport Q5

2017-07-01 till 2018-09-30

TiksPac AB

556856-0063 (publ)



DELÅRSRAPPORT, JULI 2017 – SEPTEMBER 2018

- Vi har på 15 månader omsatt 35,6 miljoner
- Resultatet för 15 månader är 7,8 miljoner bättre än föregående år

Finansiell utveckling

Femte kvartalet, jul - sep 2018

- Nettoomsättning: 3 768 (7 670) TSEK
- Resultat efter finansiella poster: -2 165 (2 411) TSEK
- Resultat per aktie: -0,12 (0,16) kronor
- Antal sålda platser: 440 (475) st
- Orderstock: 2 386 (1 998) TSEK

15 månader, juli 2017 – sep 2018

- Nettoomsättning: 35 576 (29 748) TSEK
- Resultat efter finansiella poster: 6 877 (-907) TSEK
- Resultat per aktie: 0,49 (-0,05) kronor
- Antal sålda platser: 2 622 (2 447) st
- Orderstock: 2 386 (1 998) TSEK

Räkenskapsåret är förlängt till 18 månader varför jämförelseperioden juli 2016 – september 2017 består av den fastställda årsredovisningen för räkenskapsåret 2016/2017 samt Q1 2017/2018 och presenteras för jämförelseändamål. Kvartalsjämförelserna påverkas även av den post på 3 600 TSEK som på grund av försenade utleveranser i juni 2017 flyttades över till juli samma år.

Femte kvartalet visar en förlust på -2 165 TSEK efter finansiella poster, det är 4 576 TKR lägre än samma period föregående år (2 411 TSEK). Framst är det omsättningen som skiljer men den är bara ca 300 TSEK lägre när man korrigerar för de 3 600 TSEK som flyttades fram från sista kvartalet förra bokföringsåret (se tabell nedan). Samtidigt ser vi att orderstocken är 400 TSEK högre än förra året, eftersom kontraktet i orderstocken är på två år motsvarar detta en kommande försäljning på 800 TSEK. Kostnaderna för perioden är ca 600 TSEK högre, en del av detta beror på att vi anställt personal för marknadsföring och försäljning.

Perioden juli 2017 – september 2018 (15 månader) är klart mycket bättre än motsvarande period föregående år. Omsättningen var 5 828 TSEK högre med ett resultat efter finansiella poster som är 7 784 TSEK högre än föregående år. Även justerat för de leveranser som flyttades in från föregående bokföringsår visar vi ett positivt resultat på 3 277 TSEK (föregående år -907 TSEK). Resultatökningen beror utöver flyttade leveranser på högre omsättning, lägre kostnader och avslutad goodwillavskrivning.

Belopp TSEK	Kvartal 3 månader			15 månader	15 månader proforma	12 månader
	2018 juli - sep	2017 juli - septi	2016 juli - sep	2017/18 juli - sep	2016/17 juli - sep	2016/17 juli - juni
Justerat för sena leveranser 3 600TSEK						
Nettoomsättning	3 768	4 070	3 363	31 976	29 748	25 678

Orderstock och antal sålda platser

Med orderstock menas hos TiksPac 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 det intäkterna.

Orderstocken per 2018-09-30 uppgår till 2 386 TKR, en ökning från 1 998 TKR samma period föregående år. Då kontrakten löper på 2 år innebär ovanstående att vi har ett faktiskt värde på orderstocken på ca 4 800 TKR.

Under året har vi sålt fler platser än vad vi sålt något tidigare år. Summerat under 15 månader har vi sålt 2 622 st platser jämför med motsvarande 15-månadersperiod föregående år då vi sålde 2 447 platser. Under juli – september sålde vi 440 (475) stycken mediaplatser, det är något färre än under samma period föregående år.

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, 993 322 164 (filial)
 - TiksPac Danmark, 32666299 (filial)
 - TiksPac Finland, 2586440-3 (filial)
- TiksPac UK Ltd, 09238130

Bolagets aktier handlas sedan 2013-10-23 på Spotlight Stock Market (*tidigare Aktietorget*).

Kortnamnet är TIKS och aktien handlas via banker och fondkommissionärer.

ISIN-koden är SE0005307048

TiksPac arbetar med två olika koncept för att bidra till en renare miljö genom att förse hundägare i Europa med miljövänliga hundpåsar.

CSR för kommuner: - Konceptet som vänder sig till kommuner är ett miljökoncept där stationer med miljövänliga 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

Vi möter framtiden med ny hemsida, bättre kommunikation och nya produkter

TiksCan: Första affärerna har signerats. Hultsfredsbosträder var först ut tätt följt av Jönköpings kommun. Flera andra är intresserade och vi räknar med att nya TiksCan kommer bli ett fint tillskott i vår produktportfölj med en ny intäktström till bolaget.

Påssponsorer: Vi har som redan pressmeddelats tecknat avtal med två företag i Sverige och Finland som kommer att synas på våra miljövänliga påsar under nästa år. Vi breddar oss i och med detta ytterligare och kapitaliserar nu även på påsarna.

Hemsida: TiksPac har under hösten arbetat med att designa om vår hemsida med målet att ge en tydligare och enklare bild av företaget. Detta är ett led i att vi vill bli bättre i vår kommunikation mot alla målgrupper, och öka kännedom om och attraktion kring bolaget.

England: Vi har inlett ett spännande samarbete med Petplan som är Englands största försäkringsbolag inom Djurförsäkringar. De kommer att medverka på samtliga TiksPac-stationer i tre utvalda kommuner utanför London. Detta visar på att vår nya inriktning mot större nationella aktörer inom hund och husdjur för annonsering på större ytor i fler områden börjar ge resultat.

Ekonomi: Detta kvartal är som alltid påverkat av semesterperioden då alla våra säljare och många av våra kunder är lediga. Därför har vi lägre intäkter men ungefär samma kostnader som övriga kvartal. Därav får vi som varje år ett sämre resultat jämfört med övriga kvartal under året. Undantaget var förra året (juli - september 2017) då vi på grund av redovisningsregler fick flytta 3,6mkr föregående redovisningsår.

DogPal: DogPal är fortfarande under utveckling, förväntad lansering under 2019 då inkluderat möjlighet att dela bilder och filmer.

Kontakt

Stefan Arvidsson, VD

+46 (0)346-734 721

stefan.arvidsson@tikspac.com

www.tikspac.com

Finansiell information

Väsentliga händelser under perioden juli 2017 – september 2018

- Goodwillpost avskriven: Under 5 år har vi skrivit av goodwill med 1MKR per år, denna post är nu helt avskriven och belastar inte längre resultatet
- Vid årsstämman 2017-10-05 valdes Pelle Hjortblad till ny ordförande i bolagets styrelse
- Vid årsstämman beslutades att anta ny bolagsordning innebärande bland annat skifte av räkenskapsår till kalenderår. Innevarande räkenskapsår förlängs därmed till 18 månader med bokslut 2018-12-31
- Affärschansprojekt i samarbete med Connect Väst genomfört
- Fokus på marknadsföring och kundvård genom anställning av marknadskoordinator
- GDPR från 25 maj, ingen påverkan på kärnverksamheten men vi anpassar våra rutiner
- Arbetsmiljöverket, godkänd inspektion av arbetsplatsen genomförd
- Miljödiplomering enligt Svensk Miljöbas
- Utleveranser som stoppades på grund av virus hos TNT sista vecka i juni 2017, levererades i början av juli och har påverkat resultatet för perioden positivt med 3,6MKR

Väsentliga händelser efter periodens slut

- Petplan – Avtal om samarbete i 3 kommuner utanför London under första halvåret 2019
- Ny hundlatrin - TiksCan 2.0, lansering pågår, första enheterna sålda
- Pässponsorer - Avtal med företag i Sverige och Finland om att synas på våra påsar under 2019

Framtida rapportdatum

2019-02-28 Bokslutskommuniké 2017/2018 (förlängt bokföringsår, 18 månader)
2019-05-06 Årsstämma 2017/2018 (*Observera ändrat datum*)
2019-05-15 Delårsrapport Q1, januari - mars 2019

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 november 2018

Pelle Hjortblad
Styrelseordförande

Mikael Halling

Lars Åke Södergren

Lina Danielsson

Karl Sundkvist

Salomeh Tafazoli

Stefan Arvidsson
Verkställande direktör

Resultaträkning för koncernen i sammandrag

Belopp i TSEK	2018	2017	2017/18	2016/17	2016/17
	juli - sep	juli - sep	(15 mån) juli - sep	(15 mån) proforma juli - sep	(12 mån) juli - juni
Nettoomsättning	3 768	7 670	35 576	29 748	22 078
Övriga rörelseintäkter	0	45	404	729	683
<i>Summa rörelsens intäkter</i>	<i>3 768</i>	<i>7 715</i>	<i>35 980</i>	<i>30 476</i>	<i>22 761</i>
Rörelsens kostnader					
Handelsvaror	-1 132	-1 007	-4 089	-6 133	-5 126
Övriga externa kostnader	-1 175	-1 236	-6 192	-7 161	-5 925
Personalkostnader	-3 563	-3 040	-18 721	-16 872	-13 832
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-12	-19	-88	-150	-131
Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar	0	0	0	-1 000	-1 000
Övriga rörelsekostnader	-49	0	0	-9	-9
<i>Summa rörelsens kostnader</i>	<i>-5 931</i>	<i>-5 302</i>	<i>-29 090</i>	<i>-31 325</i>	<i>-26 023</i>
Rörelseresultat	-2 163	2 413	6 890	-849	-3 262
Finansiellt netto	-2	-2	-13	-58	-57
Resultat efter finansiella poster	-2 165	2 411	6 877	-907	-3 319
Skatter	840	-611	-1 519	329	941
Periodens resultat	-1 325	1 800	5 358	-578	-2 378
Resultat per aktie	-0,12	0,16	0,49	-0,05	-0,23
Genomsnittligt antal aktier	11 000 000	11 000 000	11 000 000	10 537 202	10 420 551
Utestående antal aktier	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000

Räkenskapsåret är förlängt till 18 månader. Jämförelseperioden juli 2016 – september 2017 består av den fastställda årsredovisningen för räkenskapsåret 2016/2017 samt Q1 2017/2018 och presenteras för jämförelseändamål.

Balansräkning för koncernen i sammandrag

Belopp i TSEK	2018 30 sep	2017 30 sep	2017 30 juni
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar	219	206	198
Materiella anläggningstillgångar	234	299	316
Finansiella anläggningstillgångar	0	877	861
Summa anläggningstillgångar	453	1 382	1 375
Omsättningstillgångar			
Varulager m.m.	382	339	1 073
Övriga fordringar	18 129	18 189	17 560
Kassa och bank	9 088	4 110	6 902
Summa omsättningstillgångar	27 599	22 638	25 535
SUMMA TILLGÅNGAR	28 052	24 020	26 910
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Aktiekapital	1 100	1 100	1 100
Övrigt tillskjutet kapital	13 910	13 910	13 910
Annat eget kapital inklusive årets resultat	8 363	4 836	3 048
Summa eget kapital	23 373	19 846	18 058
Skulder			
Kortfristiga skulder	4 679	4 174	8 852
Summa skulder	4 679	4 174	8 852
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	28 052	24 020	26 910

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 2017-07-01	1 100	13 910	3 048	18 058
Periodens resultat			1 800	1 800
Omräkningsdifferens			-12	-12
Utgående balans 2017-09-30	1 100	13 910	4 836	19 846
Periodens resultat			3 558	3 588
Omräkningsdifferens			-31	-31
Utgående balans 2018-09-30	1 100	13 910	8 363	23 373

Kassaflödesanalys för koncernen i sammandrag

Belopp i TSEK	2017/18 (15 mån)	2016/17 (15 mån)	2016/17 (12 mån)
	juli – sep	proforma juli – sep	juli – juni
Kassaflöde från den löpande verksamheten	2 209	-1 402	1 379
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-27	-176	-165
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	2 798	2 798
Periodens kassaflöde	2 182	1 220	4 012
Likvida medel vid periodens början	6 902	2 891	2 891
Valutakursdifferens i likvida medel	4	-1	-1
Likvida medel vid periodens slut	9 088	4 110	6 902

Räkenskapsåret är förlängt till 18 månader. Jämförelseperioden juli 2016 – september 2017 består av den fastställda årsredovisningen för räkenskapsåret 2016/2017 samt Q1 2017/2018 och presenteras för jämförelseändamål.

Nyckeltal

Belopp i TSEK	2017/18 (15 mån)	2016/17 (15 mån)	2016/2017 (12 mån)	2015/2016 (12 mån)	2014/2015 (12 mån)
	juli – sep	proforma juli – sep	juli – juni	juli – juni	juli – juni
Finansiella nyckeltal					
Nettoomsättning	35 576	29 748	22 078	26 665	24 550
Resultat efter finansiella poster	6 877	-907	-3 319	2 073	1 375
Avkastning på eget kapital, %	25	Neg	Neg	13	13
Eget kapital per aktie, kr	2,12	1,80	1,64	1,81	1,39
Soliditet, %	83	83	67	60	49
Resultat per aktie, kr	0,49	-0,05	-0,23	0,21	0,15

Räkenskapsåret är förlängt till 18 månader. Jämförelseperioden juli 2016 – september 2017 består av den fastställda årsredovisningen för räkenskapsåret 2016/2017 samt Q1 2017/2018 och presenteras för jämförelseändamål.

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
Lars Åke Södergren	23,85 %
Avanza Pension	19,11 %
Christer Jönsson	9,98 %
Fredrik Grevelius	3,68 %
Niklas Jönsson	3,64 %
Britt Jönsson	3,64 %
Övriga aktieägare	36,10 %
Totalt	100,00%

Per 2018-09-30 Källa: Holdings av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.

Resultaträkning för moderbolaget i sammandrag

Belopp i TSEK	2017/18 (15 mån)	2016/17 (15 mån)	2016/17 (12 mån)
	juli – sep	proforma juli – sep	juli – juni
Nettoomsättning	12 445	15 755	13 280
Övriga rörelseintäkter	5	317	300
Rörelsens kostnader			
Handelsvaror	-3 898	-6 133	-5 126
Övriga externa kostnader	-3 832	-5 803	-5 041
Personalkostnader	-6 761	-6 338	-5 272
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-86	-150	-131
Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar	0	-1 000	-1 000
Övriga rörelsekostnader	0	-9	-9
Rörelseresultat	-2 127	-3 361	-2 999
Finansiellt netto	-1	-31	-31
Resultat efter finansiella poster	-2 128	-3 392	-3 030
Bokslutsdispositioner	-	-	54
Skatter	864	887	797
Periodens resultat	-1 264	-2 505	-2 179

Räkenskapsåret är förlängt till 18 månader. Jämförelseperioden juli 2016 – september 2017 består av den fastställda årsredovisningen för räkenskapsåret 2016/2017 samt Q1 2017/2018 och presenteras för jämförelseändamål.

Balansräkning för moderbolaget i sammandrag

Belopp i TSEK	2018 30 sep	2017 30 sep	2017 30 juni
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar	219	206	198
Materiella anläggningstillgångar	227	294	314
Finansiella anläggningstillgångar	3 161	2 377	2 297
Summa anläggningstillgångar	3 607	2 877	2 809
Omsättningstillgångar			
Varulager m.m.	382	339	1 073
Övriga fordringar	12 547	13 559	14 722
Kassa och bank	651	899	834
Summa omsättningstillgångar	13 580	14 797	16 629
SUMMA TILLGÅNGAR	17 187	17 674	19 438
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital	1 100	1 100	1 100
Fond för utvecklingsutgifter	219	206	198
Fritt eget kapital			
Överkursfond	13 860	13 910	13 910
Balanserad vinst inklusive årets resultat	-134	809	1 100
Summa eget kapital	15 045	16 025	16 308
Kortfristiga skulder	2 142	1 649	3 130
Summa skulder	2 142	1 649	3 130
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	17 187	17 674	19 438

Kassaflödesanalys för moderbolaget i sammandrag

Belopp i TSEK	2017/18 (15 mån) juli – sep	2016/17 (15 mån) proforma juli – sep	2016/17 (12 mån) juli – juni
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-162	-4 613	-4 685
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-21	-206	-199
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	5 048	5 048
Periodens kassaflöde	-183	229	164
Likvida medel vid periodens början	834	670	670
Likvida medel vid periodens slut	651	899	834

Räkenskapsåret är förlängt till 18 månader. Jämförelseperioden juli 2016 – september 2017 består av den fastställda årsredovisningen för räkenskapsåret 2016/2017 samt Q1 2017/2018 och presenteras för jämförelseändamål.