

Bokslutskommuniké

2017-07-01 till 2018-12-31

TiksPac AB

556856-0063 (publ)



BOKSLUTSKOMMUNIKÉ, JULI 2017 – DECEMBER 2018, DELÅRSRAPPORT Q6

- Vi har på 18 månader omsatt 44,2 miljoner
- Resultatet för 18 månader är 7,1 miljoner bättre än föregående år

Finansiell utveckling

Sjätte kvartalet, oktober - december 2018

- Nettoomsättning: 8 645 (8 099) TSEK
- Resultat efter finansiella poster: 1 678 (2 402) TSEK
- Resultat per aktie: 0,12 (0,16) kronor
- Antal sålda platser: 601 (640) st
- Orderstock: 2 180 (2 022) TSEK

18 månader, juli 2017 – december 2018

- Nettoomsättning: 44 220 (37 848) TSEK
- Resultat efter finansiella poster: 8 555 (1 477) TSEK
- Resultat per aktie: 0,61 (0,11) kronor
- Antal sålda platser: 3 225 (3 087) st
- Orderstock: 2 180 (2 022) TSEK

Räkenskapsåret är förlängt till 18 månader varför jämförelseperioden juli 2016 – december 2017 består av den fastställda årsredovisningen för räkenskapsåret 2016/2017 samt Q2 2017/2018 och presenteras för jämförelseändamål. Jämförelserna påverkas även av den post på 3 600 TSEK som på grund av försenade utleveranser i juni 2017 flyttades över till juli samma år.

Sjätte kvartalet, (okt – dec) visar en vinst på 1 678 (2 402) TSEK efter finansiella poster. Resultatet bra för denna period, det är något lägre än samma period föregående år men sett över flera år är det föregående år som var ovanligt bra.

Perioden juli 2017 – december 2018 (18 månader) är klart mycket bättre än motsvarande period föregående år. Omsättningen var 6 372 TSEK högre med ett resultat efter finansiella poster som är 7 078 TSEK högre än föregående år. Även justerat för de leveranser som flyttades in från föregående bokföringsår visar vi ett positivt resultat på 4 955 TSEK (föregående år 1 477 TSEK). Resultatökningen beror utöver flyttade leveranser på högre omsättning och lägre totala kostnader.

	18 månader 2017/18 juli - dec	18 månader proforma 2016/17 juli - dec	12 månader 2016/17 juli - juni
TSEK			
<i>Nettoomsättning justerat för sena leveranser 3 600</i>	40 620	37 848	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 2018-12-31 uppgår till 2 180 TKR, en ökning från 2 022 TKR samma period föregående år. Då kontrakten löper på 2 år innebär ovanstående att vi har ett faktiskt värde på orderstocken på nära 4 360 TKR.

Under året har vi sålt fler platser än vad vi sålt något tidigare år. Summerat under 18 månader har vi sålt 3 225 st platser jämför med motsvarande 18-månadersperiod föregående år då vi sålde 3 087 platser.

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

Ekonomi: TiksPac gör ett fantastiskt resultat den senaste 18-månadersperioden. Vi visar ett resultat före skatter på 8,6 mkr och med en nettoomsättning på 44,2 mkr. Som tidigare nämnts har vi förlängt vårt bokföringsår med 6 månader så att det följer kalenderår. Detta förenklar för aktiemarknaden att följa TiksPac som bolag.

Hemsida: Vår nydesignade hemsida www.tikspac.se är nu lanserad i Sverige. Vi ser att vårt digitala nytänkande har genererat i ökad interaktivitet från sponsorer, kommuner och hundägare. Sidan har redan genererat i nya affärer. Hemsidan ger oss en bättre förståelse för behovet av våra produkter ute i landet. Ett av målen när vi skapade vår nya hemsida var just att enklare hitta intresserade sponsorer och kommuner genom att få in feedback och önskemål från allmänheten.

Norden: Försäljningen i Norden är fortsatt stabil och ger oss en jämn intäcksström för vidare satsningar. Vi har under 2018 påbörjat en generationsväxling i säljkåren då några äldre säljare har gått i pension. Vi söker alltid nya hungriga säljare, det är vardagen och normalläget i vår bransch.

England: Inom ett nytt spännande segment har RENT-avtal signerats i 7 Parish Councils. Det finns en stor marknadspotential eftersom det finns ca 9 000 Parish Councils i England. Parish kommer från kyrkans ord för församling. Dessa avtal är signerade i Swale Borough Council där vi idag har ett etablerat CSR-projekt. Man väljer nu att komplettera genom att hyra egna stationer då de tycker att vårt befintliga CSR-koncept fungerar mycket bra.

TiksCan: Vi har påbörjat försäljningen av vår nya unika hundlatrin. Vi har nu även fått feedback från kommuner som tycker den fungerar otroligt bra. Vi tror vi kommer se TiksCan i många kommuner framöver. Det är viktigt att vi kan erbjuda fler produkter för att stärka våra relationer/samarbeten med kommunerna. Vi tror även att TiksCan kan vara en dörröppnare i vissa kommuner där vi ännu inte har avtal i dagsläget.

DogPal: Sista testversionen inkluderat en social del är nu klar att betatestas. I denna kan man följa andra hundägare och deras hundar med bilder och filmer. Nu återstår en översyn innan lansering och några mindre tekniska justeringar. Vår förhoppning är att DogPal är färdig för lansering innan sommaren 2019.

Framtiden: Vi kommer satsa vidare på befintliga marknader med vårt etablerade koncept kompletterat med nya produkter och erbjudanden. Vi vill knyta upp våra sponsorer och kommuner ytterligare för att höja återköpsfrekvensen.

Kontakt

Stefan Arvidsson, VD

+46 (0)346-734 721

stefan.arvidsson@tikspac.com

www.tikspac.com

Finansiell information

Väsentliga händelser under perioden juli 2017 – december 2018

- Vid årsstämman 2017-10-05 valdes Pelle Hjortblad till ny ordförande i bolagets styrelse
- Vid stämman beslutades att anta ny bolagsordning innebärande bland annat skifte av räkenskapsår till kalenderår. Innevarande räkenskapsår förlängdes till 18 månader med bokslut 2018-12-31
- 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
- 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
- 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
- Petplan – Avtal om samarbete i 3 kommuner utanför London under första halvåret 2019
- Ny hundlatrin - TiksCan 2.0, lanserad
- Pässponsorer - Avtal med företag i Sverige och Finland om att synas på våra påsar under 2019
- Extrico AB, flaggat för att de innehar 10% av kapital och röster i TiksPac, samtidigt har styrelseledamoten Lars Åke Södergren minskat sitt innehav till ca 19%

Väsentliga händelser efter periodens slut

- Nydesignad hemsida för Sverige lanserad, övriga länder följer under 2019
- DogPal, testversion inkluderat socialt del klar

Utdelning

Styrelsen har fastslagit nedanstående utdelningspolicy:

TiksPacs övergripande mål är att ge aktieägarna en hög totalavkastning, dels genom aktieutdelning, dels genom värdestegring i aktien. TiksPacs utdelningspolicy är att till sina aktieägare utbetala en årlig utdelning motsvarande 35 procent av det förväntade uthålliga resultatet efter skatt. Hänsyn ska dock tas till bolagets finansiella ställning, kassaflöde och framtida expensionsplaner.

Styrelsen har beslutat att till årets stämma föreslå **en ordinarie vinstutdelning** om 660.000 kr fördelat lika på det totala antalet aktier i bolaget vilket motsvarar 0,06 kr per aktie.

Styrelsen har därtill beslutat att föreslå en **bonusutdelning** om 3.300.000 kr fördelat lika på det totala antalet aktier i bolaget vilket motsvarar 0,30 kr per aktie. Anledning till detta är att styrelsen bedömer att bolagets kassa är större än vad som krävs för aktuella tillväxt- och expensionsplaner.

Framtida rapportdatum

2019-05-06 Delårsrapport Q1, januari - mars 2019
2019-05-06 Årsstämma 2017/2018
2019-08-30 Delårsrapport Q2, april - juni 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 februari 2019

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
	okt - dec	okt - dec	(18 mån) juli - dec	(18 mån) proforma juli - dec	(12 mån) juli - juni
Nettoomsättning	8 645	8 099	44 220	37 848	22 078
Övriga rörelseintäkter	0	68	399	795	683
<i>Summa rörelsens intäkter</i>	<i>8 645</i>	<i>8 167</i>	<i>44 619</i>	<i>38 643</i>	<i>22 761</i>
Rörelsens kostnader					
Handelsvaror	-1 242	-255	-5 330	-6 388	-5 126
Övriga externa kostnader	-1 276	-1 189	-7 465	-8 358	-5 925
Personalkostnader	-4 372	-4 300	-23 093	-21 180	-13 832
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-56	-19	-143	-170	-131
Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar	0	0	0	-1 000	-1 000
Övriga rörelsekostnader	0	0	0	-9	-9
<i>Summa rörelsens kostnader</i>	<i>-6 946</i>	<i>-5 763</i>	<i>-36 031</i>	<i>-37 105</i>	<i>-26 023</i>
Rörelseresultat	1 699	2 404	8 588	1 538	-3 262
Finansiellt netto	-21	-2	-33	-61	-57
Resultat efter finansiella poster	1 678	2 402	8 555	1 477	-3 319
Skatter	-327	-613	-1 846	-269	941
Periodens resultat	1 351	1 789	6 709	1 208	-2 378
Resultat per aktie	0,12	0,16	0,61	0,11	-0,23
Genomsnittligt antal aktier	11 000 000	11 000 000	11 000 000	10 614 756	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 – december 2017 består av den fastställda årsredovisningen för räkenskapsåret 2016/2017 samt Q2 2017/2018 och presenteras för jämförelseändamål.

Balansräkning för koncernen i sammandrag

Belopp i TSEK	2018 31 dec	2017 31 dec	2017 30 juni
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar	175	326	198
Materiella anläggningstillgångar	221	280	316
Finansiella anläggningstillgångar	0	970	861
Summa anläggningstillgångar	396	1 576	1 375
Omsättningstillgångar			
Varulager m.m.	683	198	1 073
Övriga fordringar	19 610	18 631	17 560
Kassa och bank	10 284	6 681	6 902
Summa omsättningstillgångar	30 577	25 510	25 535
SUMMA TILLGÅNGAR	30 973	27 086	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	9 768	6 634	3 048
Summa eget kapital	24 778	21 644	18 058
Skulder			
Kortfristiga skulder	6 195	5 442	8 852
Summa skulder	6 195	5 442	8 852
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	30 973	27 086	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			6 709	6 709
Omräkningsdifferens			11	11
Utgående balans 2018-12-31	1 100	13 910	9 768	24 778

Kassaflödesanalys för koncernen i sammandrag

Belopp i TSEK	2017/18 (18 mån)	2016/17 (18 mån)	2016/17 (12 mån)
	juli – dec	proforma juli – dec	juli – juni
Kassaflöde från den löpande verksamheten	3 378	1 289	1 379
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-176	-296	-165
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	179	2 798	2 798
Periodens kassaflöde	3 381	3 791	4 012
Likvida medel vid periodens början	6 902	2 891	2 891
Valutakursdifferens i likvida medel	1	-1	-1
Likvida medel vid periodens slut	10 284	6 681	6 902

Räkenskapsåret är förlängt till 18 månader. Jämförelseperioden juli 2016 – december 2017 består av den fastställda årsredovisningen för räkenskapsåret 2016/2017 samt Q2 2017/2018 och presenteras för jämförelseändamål.

Nyckeltal

Belopp i TSEK	2017/18 (18 mån)	2016/17 (18 mån)	2016/2017 (12 mån)	2015/2016 (12 mån)	2014/2015 (12 mån)
	juli – dec	proforma juli – dec	juli – juni	juli – juni	juli – juni
Finansiella nyckeltal					
Nettoomsättning	44 220	37 848	22 078	26 665	24 550
Resultat efter finansiella poster	8 555	1 477	-3 319	2 073	1 375
Avkastning på eget kapital, %	31	7	Neg	13	13
Eget kapital per aktie, kr	2,25	1,97	1,64	1,81	1,39
Soliditet, %	80	80	67	60	49
Resultat per aktie, kr	0,61	0,11	-0,23	0,21	0,15

Räkenskapsåret är förlängt till 18 månader. Jämförelseperioden juli 2016 – december 2017 består av den fastställda årsredovisningen för räkenskapsåret 2016/2017 samt Q2 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
Avanza Pension	21,55 %
Lars Åke Södergren	18,90 %
Christer Jönsson	9,98 %
Jan Karlander	5,00 %
Niklas Jönsson	3,64 %
Britt Jönsson	3,64 %
Fredrik Grevelius	3,29 %
Övriga aktieägare	34,00 %
Totalt	100,00%

Per 2018-12-31 Källa: Holdings av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen. (2018-12-05 Flaggade Extrico AB, där Jan Karlander ovan är VD för att de kontrollerar 10% av kapital och röster i Tikspac)

Resultaträkning för moderbolaget i sammandrag

Belopp i TSEK	2017/18 (18 mån)	2016/17 (18 mån)	2016/17 (12 mån)
	juli – dec	proforma juli – dec	juli – juni
Nettoomsättning	15 566	17 720	13 280
Övriga rörelseintäkter	5	317	300
Rörelsens kostnader			
Handelsvaror	-5 130	-6 388	-5 126
Övriga externa kostnader	-7 132	-6 617	-5 041
Personalkostnader	-8 019	-7 639	-5 272
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-142	-169	-131
Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar	0	-1 000	-1 000
Övriga rörelsekostnader	0	-9	-9
Rörelseresultat	-4 852	-3 785	-2 999
Finansiellt netto	-22	-31	-31
Resultat efter finansiella poster	-4 874	-3 816	-3 030
Bokslutsdispositioner	8 500	-	54
Skatter	-802	981	797
Periodens resultat	2 824	-2 835	-2 179

Räkenskapsåret är förlängt till 18 månader. Jämförelseperioden juli 2016 – december 2017 består av den fastställda årsredovisningen för räkenskapsåret 2016/2017 samt Q2 2017/2018 och presenteras för jämförelseändamål.

Balansräkning för moderbolaget i sammandrag

Belopp i TSEK	2018 31 dec	2017 31 dec	2017 30 juni
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar	175	326	198
Materiella anläggningstillgångar	216	275	314
Finansiella anläggningstillgångar	1 500	2 470	2 297
Summa anläggningstillgångar	1 891	3 071	2 809
Omsättningstillgångar			
Varulager m.m.	683	198	1 073
Övriga fordringar	16 937	13 122	14 722
Kassa och bank	1 385	819	834
Summa omsättningstillgångar	19 005	14 139	16 629
SUMMA TILLGÅNGAR	20 896	17 210	19 438
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital	1 100	1 100	1 100
Fond för utvecklingsutgifter	175	326	198
Fritt eget kapital			
Överkursfond	13 860	13 860	13 910
Balanserad vinst inklusive årets resultat	3 997	409	1 100
Summa eget kapital	19 132	15 695	16 308
Kortfristiga skulder	1 764	1 515	3 130
Summa skulder	1 764	1 515	3 130
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	20 896	17 210	19 438

Kassaflödesanalys för moderbolaget i sammandrag

Belopp i TSEK	2017/18 (18 mån) juli – dec	2016/17 (18 mån) proforma juli – dec	2016/17 (12 mån) juli – juni
Kassaflöde från den löpande verksamheten	572	-4 574	-4 685
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-171	-325	-199
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	150	5 048	5 048
Periodens kassaflöde	551	149	164
Likvida medel vid periodens början	834	670	670
Likvida medel vid periodens slut	1 385	819	834

Räkenskapsåret är förlängt till 18 månader. Jämförelseperioden juli 2016 – december 2017 består av den fastställda årsredovisningen för räkenskapsåret 2016/2017 samt Q2 2017/2018 och presenteras för jämförelseändamål.