

# Delårsrapport Q1

2020-01-01 till 2020-03-31

## TiksPac AB

556856-0063 (publ)



## DELÅRSRAPPORT Q1, JANUARI – MARS 2020

---

- **Stark orderstock**
- **653 platser sålda, en ökning med 114 platser**

### Finansiell utveckling

#### Första kvartalet, januari - mars 2020

- Nettoomsättning: 5 528 (6 429) TSEK
- Resultat efter finansiella poster: -615 (280) TSEK
- Resultat per aktie: -0,04 (0,02) kronor
- Antal sålda platser: 653 (539) st
- Orderstock 2år: 5 532 (5 576) TSEK

#### Första kvartalet:

Omsättningen under kvartalet kom ut lägre än för motsvarande period 2019. Våra kommunprojekt som står för ca 90% av omsättningen har en periodicitet på 24 månader och därför ger det en rättvisare bild att jämföra med 2018 då omsättningen var på samma nivå (5 676 TSEK). Under senare delen av kvartalet började oron för Corona att sprida sig i Norden och detta har till viss del påverkat de projekt som levererades ut i slutet av mars och därmed även omsättningen för perioden. Kostnaderna ligger något lägre än 2019, vi har bland annat minskat kostnader för inhyrda konsulter genom att göra mer grafiskt arbete med egen befintlig personal.

#### Orderstock:

Orderstocken per 2020-03-31 uppgår till 5 532 TSEK. 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.



## 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)

Bolagets aktier handlas sedan 2013-10-23 på Spotlight Stock Market.  
Kortnamnet är TIKS och aktien handlas via banker och fondkommissionärer.  
ISIN-koden är SE0005307048

**TiksPac** arbetar med flera olika koncept för att bidra till en renare miljö genom att förse hundägare i Europa med miljövänliga skräp- och 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.

**SKRÄPPLOCKARSTATIONER:** - Vårt nyaste koncept som syftar till att uppmuntra människor att plocka upp skräp. Stationerna har riktade Nudgar (budskap) för olika platser och tillhandahåller miljövänliga skräppåsar.



## Kommentarer från bolaget

---

**Affärsutveckling:** I februari anställdes Natalie Kullenstjärna som affärsutvecklare. Hon kommer att driva projekt för att utveckla och effektivisera både internt och externt. Produkter, koncept och rutiner kommer att gås igenom. Vi har redan flera spännande projekt i pipeline som vi hoppas kunna presentera innan sommaren.

**Skräpplockarstationer:** I slutet av februari genomförde vi tillsammans med NUDGD och Plogga Sverige ett webinarie på temat "Hur vi kan minska nedskräpning med nudging". Det var cirka 70 deltagare från ett femtiotal kommuner som medverkade, 10 av dessa kommuner har sen valt att testa konceptet. Totalt har vi nu cirka 20 kommuner som köpt in skräpplockarstationer. Vi ser fördelar med att samarbeta med andra intressenter som kompletterar våra koncept för en renare närmiljö.

**Ekonomi:** Första kvartalet har bara påverkats i mindre omfattning av Coronapandemin. Det mesta som levererats under kvartalet såldes innan utbrottet i Sverige. Omsättningen är något lägre än 2019 men i nivå med våren 2018 som är relevant att jämföra med eftersom våra kontrakt i kommunerna löper på 24 månader. Det är positivt att orderstocken är på samma nivå som för ett år sedan trots oron kring Corona. Beroende på hur Coronakrisen utvecklar sig kan vi under andra kvartalet komma att avvakta försäljningen till några kommuner för att bättre utnyttja försäljningspotentialen i projekten när länderna och kommunerna öppnar upp igen.

**Corona:** Vi hoppas att Covid-19 pandemin lägger sig snart så att människor och företag kan komma tillbaka till mer normala rutiner. Vi upplever just nu en affärsmässigt och mänskligt osäker omvärld där de flesta företag påverkas mer eller mindre hårt av Coronakrisen. Under första kvartalet har vi varit relativt förskonade från negativa effekter. Vi ser dock att restriktioner och nedstängningar i Norden påverkar oss sedan en tid tillbaka genom många företags ökade försiktighet att ingå nya avtal och lägga beställningar.

Under våren och sommaren ställer vi in oss på en mindre gynnsam marknad som är väldigt svår att förutspå. Vi har valt att avsluta provanställningar och deltidspremittera en del av personalen för att minska kostnader. Vi avser att fortsätta nyttja de statliga stöd vi är berättigade till och följer marknadsutvecklingen noga för att kunna anpassa verksamheten och vara redo när det vänder.

Vi har stor respekt för hur verksamheter och människor påverkas av Corona samtidigt som vi tror att en ökad miljömedvetenhet kan påverka bolaget positivt. Människor kommer att resa mindre och tillbringa mer tid i sitt närområde (hemestra) och man kommer att vistas än mer i naturen i stället för i storstäder. Vi ser uppenbara möjligheter i en framtid med ökad miljömedvetenhet där våra koncept och produkter ligger helt rätt i tiden.

### Kontakt:

Johan Nilsson, tf VD, Ekonomichef  
+46 (0)70 586 80 45  
[johan.nilsson@tikspac.com](mailto:johan.nilsson@tikspac.com)

Pelle Hjortblad, Styrelsens ordförande  
+46 (0) 701 – 810 110  
[pelle.hjortblad@moonlight.se](mailto:pelle.hjortblad@moonlight.se)  
[www.tikspac.com](http://www.tikspac.com)

## Finansiell information

### Väsentliga händelser under perioden januari – mars 2020

- Samarbetsavtal tecknat med Plogga Sverige AB för att lansera Skräpplockarstationer
- Webinarie om nudging med hjälp av Skräpplockarstationer genomfört tillsammans med Plogga Sverige och NUDGD
- Johan Nilsson träder in som tf VD istället för Daniel Thelaus som lämnar av personliga skäl
- Affärsutvecklare anställd
- Sverige och världen drabbas av Coronavirus

### Väsentliga händelser efter periodens slut

- Styrelsen beslutar att pausa den föreslagna utdelningen på grund av osäkerheten kring Coronaviruset
- Korttidsarbete införs under maj för dotterbolaget TiksPac Norden

### Framtida rapportdatum

2020-05-14 Årsstämma

2020-08-28 Delårsrapport Q2, april – juni 2020

### 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 maj 2020

Pelle Hjortblad  
Styrelseordförande

Mikael Halling

Lars Åke Södergren

Lina Danielsson

Karl Sundkvist

Salomeh Tafazoli

Johan Nilsson  
Tf Verkställande direktör / Ekonomichef

## Resultaträkning för koncernen i sammandrag

Belopp i TSEK	2020	2019	2019
	jan - mars	jan - mars	jan - dec
Nettoomsättning	5 528	6 429	31 369
Övriga rörelseintäkter	13	158	383
<i>Summa rörelsens intäkter</i>	<i>5 541</i>	<i>6 587</i>	<i>31 752</i>
<b>Rörelsens kostnader</b>			
Handelsvaror	-1 418	-1 175	-5 634
Övriga externa kostnader	-945	-1 329	-5 330
Personalkostnader	-3 701	-3 779	-15 228
Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar	-41	-22	-98
Övriga rörelsekostnader	-46	0	-603
<i>Summa rörelsens kostnader</i>	<i>-6 151</i>	<i>-6 305</i>	<i>-26 893</i>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-610</b>	<b>282</b>	<b>4 859</b>
Finansiellt netto	-5	-2	-7
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-615</b>	<b>280</b>	<b>4 852</b>
Skatter	132	-60	-1 163
<b>Periodens resultat</b>	<b>-483</b>	<b>220</b>	<b>3 689</b>
Resultat per aktie	-0,04	0,02	0,34
Genomsnittligt antal aktier	11 000 000	11 000 000	11 000 000
Utestående antal aktier	11 000 000	11 000 000	11 000 000

## Balansräkning för koncernen i sammandrag

Belopp i TSEK	2020 31 mars	2019 31 mars	2019 31 dec
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
Immateriella anläggningstillgångar	237	164	253
Materiella anläggningstillgångar	544	210	278
Uppskjuten skattefordran	125	0	125
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>906</b>	<b>374</b>	<b>656</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
Varulager m.m.	655	1 169	901
Övriga fordringar	17 994	18 970	19 850
Kassa och bank	9 432	9 926	10 207
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>28 081</b>	<b>30 065</b>	<b>30 958</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>28 987</b>	<b>30 439</b>	<b>31 614</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
Aktiekapital	1 100	1 100	1 100
Övrigt tillskjutet kapital	13 910	13 910	13 910
Annat eget kapital inklusive årets resultat	9 016	10 030	9 499
<b>Summa eget kapital</b>	<b>24 026</b>	<b>25 040</b>	<b>24 509</b>
<b>Avsättningar</b>			
Uppskjuten skatteskuld	519	235	519
<b>Summa avsättningar</b>	<b>519</b>	<b>235</b>	<b>519</b>
<b>Skulder</b>			
Långfristiga skulder	0	31	0
Kortfristiga skulder	4 442	5 133	6 586
<b>Summa skulder</b>	<b>4 442</b>	<b>5 164</b>	<b>6 586</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>28 987</b>	<b>30 439</b>	<b>31 614</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 2019-01-01</b>	<b>1 100</b>	<b>13 910</b>	<b>9 768</b>	<b>24 778</b>
Periodens resultat			220	220
Omräkningsdifferens			42	42
<b>Utgående balans 2019-03-31</b>	<b>1 100</b>	<b>13 910</b>	<b>10 030</b>	<b>25 040</b>
Utdelning till aktieägarna			-3 960	<b>-3 960</b>
Periodens resultat			3 469	<b>3 469</b>
Omräkningsdifferens			-40	<b>-40</b>
<b>Utgående balans 2019-12-31</b>	<b>1 100</b>	<b>13 910</b>	<b>9 499</b>	<b>24 509</b>
Periodens resultat			-483	-483
<b>Utgående balans 2020-03-31</b>	<b>1 100</b>	<b>13 910</b>	<b>9 016</b>	<b>24 026</b>

## Kassaflödesanalys för koncernen i sammandrag

Belopp i TSEK	2020	2019	2019
	jan - mars	jan - mars	jan - dec
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-485	-413	4 341
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-290	0	-485
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	29	-3 960
<b>Periodens kassaflöde</b>	<b>-775</b>	<b>-384</b>	<b>-104</b>
Likvida medel vid periodens början	10 207	10 284	10 284
Valutakursdifferens i likvida medel	0	26	27
<b>Likvida medel vid periodens slut</b>	<b>9 432</b>	<b>9 926</b>	<b>10 207</b>

## Nyckeltal

Belopp i TSEK	2020	2019	2019	2017/2018	2016/2017
	jan - mars	jan - mars	(12 mån) jan - dec	(18 mån) juli - dec	(12 mån) juli - juni
<b>Finansiella nyckeltal</b>					
Nettoomsättning	5 528	6 429	31 369	44 220	22 078
Resultat efter finansiella poster	-615	280	4 852	8 555	-3 319
Avkastning på eget kapital, %	neg	1	20	23	neg
Eget kapital per aktie, kr	2,18	2,28	2,23	2,25	1,64
Soliditet, %	83	82	78	80	67
Resultat per aktie, kr	-0,04	0,02	0,34	0,61	-0,23



## 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
Lars Åke Södergren	19,07 %
Avanza Pension	18,97 %
Christer Jönsson	9,98 %
Jan Karlander	5,23 %
Fredrik Grevelius	3,82 %
Niklas Jönsson	3,64 %
Britt Jönsson	3,64 %
Övriga aktieägare	35,65 %
<b>Totalt</b>	<b>100,00%</b>

Per 2020-03-31 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	2020	2019	2019
	jan – mars	jan – mars	jan – dec
Nettoomsättning	3 180	2 730	12 500
Övriga rörelseintäkter	13	3	103
<b>Rörelsens kostnader</b>			
Handelsvaror	-1 418	-1 175	-5 598
Övriga externa kostnader	-632	-725	-4 401
Personalkostnader	-1 429	-1 199	-5 135
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-41	-22	-93
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-327</b>	<b>-388</b>	<b>-2 624</b>
Finansiellt netto	0	0	-1
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-327</b>	<b>-388</b>	<b>-2 625</b>
Bokslutsdispositioner	-	-	2 630
Skatter	70	121	-4
<b>Periodens resultat</b>	<b>-257</b>	<b>-267</b>	<b>1</b>

## Balansräkning för moderbolaget i sammandrag

Belopp i TSEK	2020	2019	2019
	31 mars	31 mars	31 dec
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
Immateriella anläggningstillgångar	237	164	253
Materiella anläggningstillgångar	544	205	278
Finansiella anläggningstillgångar	1 500	1 500	1 500
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>2 281</b>	<b>1 869</b>	<b>2 031</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
Varulager m.m.	655	1 169	901
Övriga fordringar	11 149	8 891	6 960
Kassa och bank	2 806	8 890	7 679
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>14 610</b>	<b>18 950</b>	<b>15 540</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>16 891</b>	<b>20 819</b>	<b>17 571</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
<b>Bundet eget kapital</b>			
Aktiekapital	1 100	1 100	1 100
Fond för utvecklingsutgifter	121	164	131
<b>Fritt eget kapital</b>			
Överkursfond	13 910	13 910	13 910
Balanserad vinst inklusive årets resultat	-215	3 570	32
<b>Summa eget kapital</b>	<b>14 916</b>	<b>18 744</b>	<b>15 173</b>
Kortfristiga skulder	1 975	2 075	2 398
<b>Summa skulder</b>	<b>1 975</b>	<b>2 075</b>	<b>2 398</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>16 891</b>	<b>20 819</b>	<b>17 571</b>

## Kassaflödesanalys för moderbolaget i sammandrag

Belopp i TSEK	2020	2019	2019
	jan – mars	jan – mars	jan – dec
Kassaflöde från den löpande verksamheten*)	-4 583	7 505	10 487
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-290	0	-233
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	0	-3 960
<b>Periodens kassaflöde</b>	<b>-4 873</b>	<b>7 505</b>	<b>6 294</b>
Likvida medel vid periodens början	7 679	1 385	1 385
<b>Likvida medel vid periodens slut</b>	<b>2 806</b>	<b>8 890</b>	<b>7 679</b>

\*) Varav förändring av koncerninterna mellanhavanden -3 975 8 088 9 802