

Bokslutskommuniké

2020-01-01 till 2020-12-31

TiksPac AB

556856-0063 (publ)



BOKSLUTSKOMMUNIKÉ, JANUARI – DECEMBER 2020

- **Covid-19 gör sitt intåg och berör oss alla**
- **Årets omsättning är 22,6 miljoner**
- **Årets rörelseresultat är 1,8 miljoner**

Finansiell utveckling

12 månader, januari – december 2020

- Nettoomsättning: 22 566 (31 369) TSEK
- Resultat efter finansiella poster: 1 451 (4 852) TSEK
- Resultat per aktie: 0,132 (0,44) kronor
- Antal sålda mediaplatser: 1 415 (2 114) st

Covid-19: Coronaviruset har påverkat oss alla, inte minst vårt sätt att förhålla oss till varandra. Påverkan på affärsverksamheter är på global nivå och det är få verksamheter förunnat att inte ha blivit negativt påverkade. Flertalet branscher har stannat upp totalt och vissa existerar knappt längre. Utmaningarna som varit och som fortsatt omger oss har TiksPac klarat av att hantera på ett tillfredsställande sätt vilket tydligt påvisar den underliggande styrkan i vår affärsmodell.

CSR: Att ta sitt CSR-ansvar, ses idag som en självklarhet och det bästa av allt är att det gynnar den miljö vi präglas av och som vi är i så starkt behov av att vårda. Kombinationen TiksPac tillhandahåller med treenigheten där vi som Invånare, Näringsliv och Stad/Kommun genom gemensamma insatser bidrar till renare miljö och hållbar affärsverksamhet är verkligen unik och den avser vi ta tillvara på än mer framöver.

Perioden januari – december 2020: Av förklarliga skäl är omsättningen lägre än vad som förväntades när året startade. Utöver påverkan av Covid-19 har även kommunreformer i Norge bidragit med negativ påverkan då det under längre tid varit oklart vilka kommuner som går ihop och vilka som avser fortsätta på samma sätt som innan reformerna tog vid. Alla reformerna är ännu inte genomförda och det påverkar oss fortsatt men dock i mindre omfattning. Detta är omständigheter som primärt har påverkat omsättningen negativt under året ifråga. Givet riskerna, nämnda påverkan över tid kan ha på omsättning och resultat, har nuvarande ledning varit väldigt proaktiva med att säkerställa kassaflödet och framtida affärer genom hård kostnadskontroll, personalreduktion och övergång till insamlad återvunnen plast som material i våra påsar istället för användning av biologiskt nedbrytbart material vilket sparar oss drygt 1.5-2 MSEK på årsbasis. Med nämnda insatser och flertalet andra tar vi oss an 2021 med positiv energi och med ambitionen att infria det bästa resultatet någonsin i bolagets historia.

Orderstock / Nya rutiner med förbättrad likviditet

Nuvarande ledning har jobbat hårt med att komma ifrån funktionen orderstock då det är medel som inte kan lyftas in i varken resultat eller balansräkning och fyller därav ingen resultatmässig funktion. Vi har förändrat rutinerna kring hur vi fakturerar och hur vi säkerställer våra affärer. Insatserna har bidragit till en väsentligt starkare likviditet än tidigare perioder i bolagets historia. Detta tar vi med oss in i 2021 med syftet att fortsatt utöka vår likviditet som i allra högsta grad ger oss förutsättningar för genomförande av värdehöjande insatser och nya affärer.

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 arbetar med flera olika koncept för att bidra till en renare miljö och hållbara affärer genom att förse allmänheten med miljövänliga skräp- och hundpåsar.

CSR för kommuner: - Konceptet som vänder sig till kommuner är ett miljökoncept där miljöstationer med miljövänliga skräp- och 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 miljöstationerna. Konceptet erbjuder primärt lokala företag att exponera sitt varumärke eller budskap på miljöstationernas mediayta som därav förutom exponeringen även visar att de värnar om sin lokala närmiljö genom sitt aktiva lokala samhällsansvar, CSR (corporate social responsibility).

RENT för privata ytor: - Konceptet som vänder sig till kunder som fastighetsbolag, bostadsbolag, affärskedjor, campingar eller liknande där kunden kan hyra miljöstationer med tillhörande skräp- och hundpåsar. Kunden placerar ut miljöstationerna på sina områden och får sitt varumärke exponerat på miljöstationerna.

SKRÄPPLOCKARSTATIONER: - Konceptet har modifierats till att idag vara ett CSR-koncept med gratis miljövänliga skräppåsar till alla för att på så sätt uppmuntra en ännu bredare målgrupp att hjälpa till med att hålla rent. Vårt nya koncept är baserat på samma affärsmodell som våra standardiserade miljöstationer dock med skillnaden att den primära ytan är informativ och inte medialt exponerad.

Digital CSR skylt för kommuner: Under 2020 påbörjades utveckling och färdigställande av en digital skylt som ser ut som våra befintliga miljöstationer men med den avsevärda skillnaden att skylten är digital och försedd med AI teknik. Den digitala skylten kommer bidra till bättre affärsmässiga möjligheter än vad våra nuvarande analoga lösningar kan bidra med över tid. Primära skillnader ligger i hastigheten med att få ut budskapen, demografiskt anpassad reklam och affärsmodellen som genererar väsentligt större intäkter per miljöstation än våra nuvarande lösningar kan göra. Dessa skyltar är tänkta att exponeras i storstadsmiljö i nära samarbete med fastighetsägare och turistbyråer.



Kommentarer från bolaget

- TiksPac har under 2020 varit med om en hel del men där ledstjärnan genomgående varit grundkonceptet i form av försäljning av mediatyor på våra miljöstationer. Nuvarande ledning har tillsammans med VD:n haft ett högt tempo där fokus varit på att förstå alla delar i verksamheten såsom utmaningar, risker och möjligheter. Primär fokus har varit på verksamhetens ekonomi och de risker COVID-19 medfört. Genomgående har vi arbetat med förbättrade rutiner kring kassaflöde, likviditet, kostnader och optimering av affären för att ta oss igenom den extraordinära situation vi alla befinner oss i med våra resurser intakta. Att vi lyckats väl i detta avseende trots alla utmaningar under 2020 vittnar om ett fantastiskt fint koncept där kombinationen av hållbar affärsverksamhet och bättre miljö står sig starkt även när samhället i stort drabbas på sättet det nu gjort med intåget av COVID-19. Detta hade dock inte varit möjligt utan vår kärnpersonal på TiksPac som varje dag arbetar på ett entusiastiskt och miljömedvetet sätt.
- Vi har under 2020 påbörjat utvecklingen av nästa generations miljöstation, en digital skylt kombinerad med AI-teknik (läs mer här: [Länk](#)). Detta är något vi tror väldigt mycket på framöver inte minst pga förbättrade möjligheter till intäkter, expansion, skalbarhet och värdefrämjande aktieägartillskott.
- Vi har modifierat om Skräpplockarstationen till att vara en del av CSR-konceptet istället för som tidigare ett fristående koncept och detta primärt pga att affärsmodellen blir väsentligt mer försvarbar resultatmässigt. Vi har rullat ut konceptet under senare delen av hösten 2020 i 4 kommuner med en ROI som är i linje med våra standardiserade miljöstationer. Detta är ett koncept som tilltalar flertalet kommuner då konceptet inbegriper en bredare målgrupp i samband med skräpplockning.
- Vi är speciellt stolta över att ha rullat över till att använda oss av insamlad återvunnen plast som material i våra påsar istället för som tidigare, biologiskt nedbrytbart. Detta är i linje med vad FN förespråkar (läs mer här: [Länk](#)) och övriga organ som aktivt lobbar för en renare och bättre miljö, nationellt som internationellt.
- Givet alla genomförda insatser på finansiell nivå står TiksPac väl rustat inför fortsatta utmaningar men framförallt väl rustat inför sin fortsatta resa där godo för miljön förenas med en hållbar affärsverksamhet som förutom att generera goda vinster till alla oss aktieägare även bidrar med det bästa av allt, en renare miljö. Mitt mål och ambition som VD under 2021 är att infria det bästa resultatet i bolagets historia genom fortsatt kostnadskontroll, investering i egna varumärken och strategiska samarbeten.

Kontakt

Dejan Shabacker, VD
+46 (0) 733 – 40 66 43
dejan.shabacker@tikspac.com
www.tikspac.com

Finansiell information

Väsentliga händelser under perioden januari – december 2020

- COVID-19 gör sitt intåg och förändrar spelplanen för oss alla.
- Ny styrelse och VD i form av Robert Katic ordf, Peter Olausson led, Annette Lahti led, Mikael Svensson led och Dejan Shabacker VD.
- Skräpplockarstationen etableras som CSR-koncept. Etablerat i 4 kommuner.
- Övergång till insamlad återvunnen plast istället för biologiskt nedbrytbart material i våra påsar.
- Påbörjad utveckling av digital skylt med AI teknik.
- Personalreduktion i enlighet med optimering av resurser, insatser och investeringar.
- Avnotering från Spotlights marknadsplats.
- Förändring av vår bolagsordning med syftet att bredda vår befintliga affärsverksamhet.
- Förbättrade rutiner avseende redovisning och fakturering.
- Produktion av TV-reklam för att under 2021 synliggöra vårt varumärke Tikspac i bredare sammanhang.

Väsentliga händelser efter periodens slut

- Flagnings som storägare i det Spotlight noterade bolaget iApotek
- Förvärv av e-butik som säljer husdjursprodukter

Utdelning

Styrelsen har beslutat att till årets stämma föreslå **en ordinarie vinstutdelning** om 0 kr.

Anledning till detta är att styrelsen bedömer att nuvarande situation med COVID-19 kräver en viss återhållsamhet samtidigt som flertalet investeringar står till buds avsett till att bredda vår befintliga verksamhet för att därav reducera risker och för att utöka omsättning och vinst på eget kapital. Styrelsen har dock som ambition och målsättning att under 2022 föreslå en ordinarie vinstutdelning.

Framtida rapportdatum

2021-04-16 Årsredovisning, Delårsrapport Q1, januari – mars 2021
2021-05-20 Årsstämma

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 mars 2021

Robert Katic
Styrelseordförande

Peter Olausson

Annette Lahti

Mikael Svensson

Dejan Shabacker
Verkställande direktör

Resultaträkning för koncernen i sammandrag

TiksPac AB
Org.nr 556856-0063

Koncernens Resultaträkning	Not	2020-01-01 -2020-12-31	2019-01-01 -2019-12-31
Nettoomsättning		22 314 732	31 368 501
Övriga rörelseintäkter		252 106	383 193
		22 566 838	31 751 694
Rörelsens kostnader			
Handelsvaror		-5 194 593	-5 634 276
Övriga externa kostnader	2	-3 879 488	-5 329 694
Personalkostnader	3	-11 540 792	-15 227 530
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-158 962	-98 273
Övriga rörelsekostnader		-1 167	-602 987
		-20 775 001	-26 892 760
Rörelseresultat		1 791 836	4 858 934
Resultat från finansiella poster			
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar	4	-333 755	0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		3 435	3 914
Räntekostnader och liknande resultatposter		-6 169	-11 267
	5, 6	-336 489	-7 353
Resultat efter finansiella poster		1 455 348	4 851 581
Resultat före skatt		1 455 348	4 851 581
Skatt på årets resultat	7	-390 505	-1 162 837
Årets resultat		1 064 842	3 688 744
Hänförligt till moderföretagets aktieägare		1 064 842	3 688 744

Balansräkning för koncernen i sammandrag

TiksPac AB
Org.nr 556856-0063

Koncernens Balansräkning	Not	2020-12-31	2019-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	8	87 655	131 482
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter	9	747 213	121 975
		834 868	253 457
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	10	232 782	277 904
		232 782	277 904
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga värdepappersinnehav	11	3 321 048	0
Uppskjuten skattefordran	12	128 037	125 447
		3 449 085	125 447
Summa anläggningstillgångar		4 516 735	656 808
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m m</i>			
Färdiga varor och handelsvaror		486 294	900 526
		486 294	900 526
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		3 699 814	4 865 747
Övriga fordringar		96 126	22 449
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		11 371 262	14 961 639
		15 167 202	19 849 835
<i>Kassa och bank</i>	13	10 156 187	10 207 109
Summa omsättningstillgångar		25 809 683	30 957 470
SUMMA TILLGÅNGAR		30 326 418	31 614 278

TiksPac AB
Org.nr 556856-0063

Koncernens Balansräkning	Not	2020-12-31	2019-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare			
Aktiekapital		1 100 000	1 100 000
Övrigt tillskjutet kapital		13 909 503	13 909 503
Annat eget kapital inklusive årets resultat		10 570 612	9 499 349
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare		25 580 115	24 508 852
Summa eget kapital		25 580 115	24 508 852
Avsättningar			
Avsättningar för uppskjuten skatt	14	406 054	519 474
		406 054	519 474
Kortfristiga skulder			
Förskott från kunder		21 112	0
Leverantörsskulder		475 460	1 024 085
Aktuella skatteskulder		541 430	1 174 119
Övriga skulder		1 759 778	1 899 499
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		1 542 469	2 488 249
		4 340 249	6 585 952
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		30 326 418	31 614 278

Koncernens Kassaflödesanalys

TiksPac AB
Org.nr 556856-0063

Koncernens	Not	2020-01-01	2019-01-01
Kassaflödesanalys		-2020-12-31	-2019-12-31
Den löpande verksamheten			
Resultat efter finansiella poster		1 455 348	4 851 581
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m	15	492 717	701 260
Betald skatt		-383 505	-1 004 210
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital		1 564 560	4 548 631
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital			
Förändring av varulager och pågående arbeten		414 232	-217 889
Förändring kundfordringar		1 165 933	87 659
Förändring av kortfristiga fordringar		3 516 700	-327 028
Förändring leverantörsskulder		-548 625	357 405
Förändring av kortfristiga skulder		-1 577 464	-107 546
Kassaflöde från den löpande verksamheten		4 535 336	4 341 232
Investeringsverksamheten			
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar		-661 418	-125 780
Investeringar i materiella anläggningstillgångar		-290 000	-107 123
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		255 000	0
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar		-3 654 803	0
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar		0	-252 242
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-4 351 221	-485 145
Finansieringsverksamheten			
Utbetald utdelning		0	-3 960 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		0	-3 960 000
Årets kassaflöde		184 115	-103 913
Likvida medel vid årets början			
Likvida medel vid årets början		10 207 109	10 284 257
Kursdifferens i likvida medel			
Kursdifferens i likvida medel		0	26 765
Likvida medel vid årets slut		10 391 224	10 207 109

Koncernens Nyckeltal

TiksPac AB
Org.nr 556856-0063

Flerårsöversikt (Tkr)

Koncernen	2020	2019	2017/18 (18 mån)	2016/17	2015/16
Nettoomsättning	22 315	31 369	44 220	22 078	26 665
Resultat efter finansiella poster	1 455	4 852	8 555	-3 318	2 073
Soliditet (%)	84	78	80	67	60
Avkastning på eget kap. (%)	6	20	23	0	13

Moderbolaget	2020	2019	2017/18 (18 mån)	2016/17	2015/16
Nettoomsättning	12 472	12 500	15 566	13 280	13 090
Resultat efter finansiella poster	-1 419	-2 625	-4 874	-3 030	-3 200
Soliditet (%)	91	86	92	84	74

Förändring av eget kapital

Koncernen	Aktie- kapital	Övrigt tillskjutet kapital	Annat eget kapital inkl. årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	1 100 000	13 909 503	9 499 349	24 508 852
Effekt förändrad skatt			6 421	6 421
Årets resultat			1 064 842	1 064 842
Belopp vid årets utgång	1 100 000	13 909 503	10 570 612	25 580 115

Moderbolaget	Aktie- kapital	Fond för ut- vecklingsut- g	Överkurs- fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	1 100 000	131 482	13 909 503	31 119	729	15 172 833
Disposition enligt beslut av årets årsstämma:				729	-729	0
Omföring fond för utvecklings-		-43 827		43 827		0
Årets resultat					2 035	2 035
Belopp vid årets utgång	1 100 000	87 655	13 909 503	75 675	2 035	15 174 868

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	75 676
årets vinst	2 035
	77 711

disponeras så att i ny räkning överföres	77 711
---	--------

Koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar samt kassaflödesanalyser med noter.

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
Dejan Shabacker	27,27 %
Extrico Holding AB	15,00 %
Avanza Pension	9,65 %
Fredrik Grevelius	5,90 %
Övriga aktieägare	42,18 %
Totalt	100,00%

Per 2020-12-30 Källa: Euroclear

TiksPac AB
Org.nr 556856-0063

Moderbolagets Resultaträkning	Not	2020-01-01 -2020-12-31	2019-01-01 -2019-12-31
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning		12 472 000	12 500 000
Övriga rörelseintäkter		28 803	102 518
		12 500 803	12 602 518
Rörelsens kostnader			
Handelsvaror		-5 194 593	-5 598 455
Övriga externa kostnader	2, 16	-3 044 375	-4 400 643
Personalkostnader	3, 17	-5 186 415	-5 134 674
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-158 962	-92 555
Övriga rörelsekostnader		-1 167	0
		-13 585 512	-15 226 327
Rörelseresultat	18	-1 084 709	-2 623 809
Resultat från finansiella poster			
Resultat från andelar i koncernföretag		0	-8
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar	4	-333 755	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-316	-1 110
		-334 071	-1 118
Resultat efter finansiella poster		-1 418 780	-2 624 927
Bokslutsdispositioner		1 515 000	2 630 000
Resultat före skatt		96 220	5 073
Skatt på årets resultat	7	-94 185	-4 344
Årets resultat		2 035	729

TiksPac AB
Org.nr 556856-0063

Moderbolagets Balansräkning

	Not	2020-12-31	2019-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	8	87 655	131 482
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter	9	747 213	121 975
		834 868	253 457
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	10	232 782	277 904
		232 782	277 904
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	19, 20	1 500 000	1 500 000
Andra långfristiga värdepappersinnehav	11	3 321 048	0
		4 821 048	1 500 000
Summa anläggningstillgångar		5 888 698	2 031 361
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m m</i>			
Färdiga varor och handelsvaror		486 294	900 526
		486 294	900 526
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Fordringar hos koncernföretag		5 829 373	6 724 373
Övriga fordringar		82 794	612
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		360 448	218 479
		6 272 615	6 943 464
<i>Kassa och bank</i>		3 960 089	7 678 628
Summa omsättningstillgångar		10 718 998	15 522 618
SUMMA TILLGÅNGAR		16 607 696	17 553 979

TiksPac AB
Org.nr 556856-0063

**Moderbolagets
Balansräkning**

Not **2020-12-31** **2019-12-31**

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital	1 100 000	1 100 000
Fond för utvecklingsutgifter	87 655	131 482
	1 187 655	1 231 482

Fritt eget kapital

Fri överkursfond	13 909 503	13 909 503
Balanserad vinst eller förlust	75 676	31 119
Årets resultat	2 035	729
	13 987 214	13 941 351

Summa eget kapital

15 174 869 **15 172 833**

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder	432 921	977 392
Aktuella skatteskulder	87 453	51 818
Övriga skulder	273 363	436 823
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	639 090	915 113
Summa kortfristiga skulder	1 432 827	

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

16 607 696 **17 553 979**

TiksPac AB
Org.nr 556856-0063

Moderbolagets	Not	2020-01-01	2019-01-01
Kassaflödesanalys		-2020-12-31	-2019-12-31
Den löpande verksamheten			
Resultat efter finansiella poster		-1 418 780	-2 624 927
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	15	493 884	92 555
Betald skatt		-94 185	-4 344
Resultat efter finansiella poster		-1 019 081	-2 536 716
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet			
Förändring av varulager och pågående arbete		414 232	-217 889
Förändring av kortfristiga fordringar		2 185 849	12 623 547
Förändring av leverantörsskulder		-544 472	415 199
Förändring av kortfristiga skulder		-403 846	202 501
Kassaflöde från den löpande verksamheten		632 682	10 486 642
Investeringsverksamheten			
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar		-661 418	-125 780
Investeringar i materiella anläggningstillgångar		-290 000	-107 123
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		255 000	0
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar		-3 654 803	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-4 351 221	-232 903
Finansieringsverksamheten			
Utbetald utdelning		0	-3 960 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		0	-3 960 000
Årets kassaflöde		-3 718 539	6 293 739
Likvida medel vid årets början			
Likvida medel vid årets början		7 678 628	1 384 889
Likvida medel vid årets slut		3 960 089	7 678 628