

Delårsrapport Q3

2019-01-01 till 2019-09-30

TiksPac AB

556856-0063 (publ)



DELÅRSRAPPORT, JANUARI – SEPTEMBER 2019

- **Bästa Q3 någonsin**
- **Periodresultat (juli-september) 2 miljoner bättre än föregående år**
- **Omsättning på 9 månader är 21 miljoner - en ökning med 1 miljon**
- **Över 1 500 mediaplatser sålda**
- **Stark orderstock**

Finansiell utveckling

Tredje kvartalet, juli - september 2019

- Nettoomsättning: 5 085 (3 768) TSEK
- Resultat efter finansiella poster: -191 (-2 165) TSEK
- Resultat per aktie: -0,01 (-0,12) kronor
- Antal sålda platser: 484 (440) st
- Orderstock: 2 556 (2 386) TSEK

9 månader, januari – september 2019

- Nettoomsättning: 20 977 (19 806) TSEK
- Resultat efter finansiella poster: 2 984 (2 083) TSEK
- Resultat per aktie: 0,21 (0,16) kronor
- Antal sålda platser: 1 514 (1 509) st
- Orderstock: 2 556 (2 386) TSEK

Tredje kvartalet är vårt bästa jämförbara tredje kvartal någonsin både när det gäller omsättning och resultat. Främst beror det på att vi lyckats öka omsättningen samtidigt som vi haft lägre personalkostnader. Glädjande är att vi tillsammans med förbättrad omsättning även ökat orderstocken.

Perioden januari – september 2019 är sett till omsättningen den bästa 9-månadersperioden någonsin. Även resultatet är i nivå med det bästa vi haft för en 9-månadersperiod. Kostnaderna för i första hand material har ökat. Materialkostnaden under 2019 har påverkats av kronans försvagning mot andra valutor.

Orderstocken (sålda mediaplatser där kommunprojekten ännu inte har levererats) är något högre än för ett år sedan trots att vi levererat (omsatt) betydligt mer än motsvarande period föregående år. Orderstocken är cirka 350 TSEK högre än genomsnittet för det tre föregående åren. Detta innebär att vi har ett bra läge inför sista kvartalet med många redan sålda platser.

Orderstock

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 2019-09-30 uppgår till 2 556 TKR, en ökning från 2 386 TKR samma period föregående år. Då kontrakten löper på 2 år innebär ovanstående att vi har ett faktiskt värde på orderstocken på över 5 100 TKR.

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.
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 rustar för framtiden: Som ett led i vår vision att växa med nya produkter och på nya marknader anställer vi nu en affärsutvecklare / projektledare. Vår ambition är att tjänsten ska vara tillsatt till årsskiftet.

Skräpplockarstation: Vi fördjupar samarbetet med A Win Win World, vi ser synergier och utökar samarbetet för att dra nytta av varandras nätverk. Tikspac ingår numera i A Win Win Worlds nätverk "Nudging Sweden" detta tror vi kommer att leda till nya och fler affärsmöjligheter.

Första kommersiella affären: Ale kommun har ett mål att minska nedskräpningen med 50 %. Som en del i arbetet för att nå detta mål har man köpt 20 skräpplockarstationer av Tikspac. Även Munkedal har köpt 4st stationer för att testa.

Lyckad test: Under testperioden på 12 veckor har 9 skräpplockarstationer varit utplacerade på strategiska platser i Falkenbergs kommun. Både kommunarbetare och invånare har varit mycket positiva till produkten. Kommunen har noterat en minskad nedskräpning i områden där stationerna står. Man ser även ett tydligt signalvärde i produkten där man kan visa sitt engagemang för miljön på ett bra sätt.

Affärsmodellen skiljer sig från projekten med gratis hundpåsar där vi lever av intäkterna från lokala företag som köper en mediaplats på stationerna. Skräpplockarstationen och påsarna till dessa kommer vi sälja. Påsarna för våra skräpplockarstationer är unika och kommer att ge återkommande intäkter.

Ekonomi: Vi levererar det bästa Q3-resultatet någonsin. Huvudanledningen till vårt starka Q3 ligger i ett antal lyckade rekryteringar på säljsidan tidigare i år. Vi har nu en väldigt bra personalmix vilket har gett effektivitet i försäljningen. Våra produkter för en renare miljö och ett hållbart samhälle ligger helt rätt i tiden och jag ser en utveckling där företag vill synas tillsammans med andra företag som gör en insats för en hållbar framtid. Där är Tikspac en attraktiv samarbetspartner.

England: Som vi tidigare nämnt fortsätter vi bearbetningen av stora aktörer inom branscher som har en naturlig vinning av att synas på våra stationer. Arbetet går enligt plan och vi har långtgående dialog med flera intresserade aktörer.

TiksCan: Flera kommuner som köpt några få TiksCan för att testa har nu beställt fler. Just nu testar allt fler kommuner TiksCan, vi räknar med att många av dessa kommer att köpa fler under 2020.

Kontakt

Stefan Arvidsson, VD

+46 (0)346-734 721

stefan.arvidsson@tikspac.com

www.tikspac.com

Finansiell information

Väsentliga händelser under perioden januari – juni 2019

- Nydesignad hemsida för Sverige lanserad, övriga länder följer under 2019
- Skräpplockarstation - en vidareutveckling av konceptet med en ny produkt för parker, naturområden, stränder och andra platser där man vill få det renare.
- Konsultcheck från Tillväxtverket beviljad för Nudgingprojekt med Skräpplockarstationen. Tillväxtverket delfinansierar projektet med 50% av kostnaderna upp till 100.000kr
- Skräpplockarstation - Ett testprojekt har genomförts under sommaren tillsammans med Falkenbergs kommun (se mer under VDs kommentarer).

Väsentliga händelser efter periodens slut

- Fördjupat samarbete med A Win Win World (<https://www.awinwinworld.com/sv-SE>) för att utnyttja varandras nätverk.
- Flera kommuner har köpt Skräpplockarstationer

Framtida rapportdatum

2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2020-05-13 Delårsrapport Q1, januari – mars 2020
2020-05-14 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 november 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	2019	2018	2019	2018	2017/18
	juli - sep	juli - sep	jan - sep	jan - sep	(18 mån) juli - dec
Nettoomsättning	5 085	3 768	20 977	19 806	44 220
Övriga rörelseintäkter	5	0	345	292	399
<i>Summa rörelsens intäkter</i>	<i>5 090</i>	<i>3 768</i>	<i>21 322</i>	<i>20 098</i>	<i>44 619</i>
Rörelsens kostnader					
Handelsvaror	-1 232	-1 132	-4 119	-2 827	-5 330
Övriga externa kostnader	-1 105	-1 175	-3 671	-3 760	-7 465
Personalkostnader	-2 920	-3 563	-10 477	-11 373	-23 093
Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar	-21	-12	-64	-48	-143
Övriga rörelsekostnader	0	-49	0	0	0
<i>Summa rörelsens kostnader</i>	<i>-5 278</i>	<i>-5 931</i>	<i>-18 331</i>	<i>-18 008</i>	<i>-36 031</i>
Rörelseresultat	-188	-2 163	2 991	2 090	8 588
Finansiellt netto	-3	-2	-7	-7	-33
Resultat efter finansiella poster	-191	-2 165	2 984	2 083	8 555
Skatter	41	840	-639	-310	-1 846
Periodens resultat	-150	-1 325	2 345	1 773	6 709
Resultat per aktie	-0,01	-0,12	0,21	0,16	0,61
Genomsnittligt antal aktier	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000
Utestående antal aktier	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000

Balansräkning för koncernen i sammandrag

Belopp i TSEK	2019 30 sep	2018 30 sep	2018 31 dec
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar	143	219	175
Materiella anläggningstillgångar	221	234	221
Summa anläggningstillgångar	364	453	396
Omsättningstillgångar			
Varulager m.m.	1 170	382	683
Övriga fordringar	20 430	18 129	19 610
Kassa och bank	5 604	9 088	10 284
Summa omsättningstillgångar	27 204	27 599	30 577
SUMMA TILLGÅNGAR	27 568	28 052	30 973
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	8 187	8 363	9 768
Summa eget kapital	23 197	23 373	24 778
Avsättningar			
Uppskjuten skatteskuld	235	0	235
Summa avsättningar	235	0	235
Skulder			
Långfristiga skulder	11	0	0
Kortfristiga skulder	4 125	4 679	5 960
Summa skulder	4 136	4 679	5 960
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	27 568	28 052	30 973

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			5 358	5 358
Omräkningsdifferens			-43	-43
Utgående balans 2018-09-30	1 100	13 910	8 363	23 373
Periodens resultat			1 351	1 351
Omräkningsdifferens			54	54
Utgående balans 2018-12-31	1 100	13 910	9 768	24 778
Utdelning			-3 960	-3 960
Periodens resultat			2 345	2 345
Omräkningsdifferens			34	34
Utgående balans 2019-09-30	1 100	13 910	8 187	23 197

Kassaflödesanalys för koncernen i sammandrag

Belopp i TSEK	2019	2018	2017/18
	jan - sep	jan - sep	(18 mån) juli - dec
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-725	2 431	3 407
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-31	-27	-176
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-3 950	0	150
Periodens kassaflöde	-4 706	2 404	3 381
Likvida medel vid periodens början	10 284	6 681	6 902
Valutakursdifferens i likvida medel	26	3	1
Likvida medel vid periodens slut	5 604	9 088	10 284

Nyckeltal

Belopp i TSEK	2019	2018	2017/2018	2016/2017	2015/2016
	jan - sep	jan - sep	(18 mån) juli - dec	(12 mån) juli - juni	(12 mån) juli - juni
Finansiella nyckeltal					
Nettoomsättning	20 977	19 806	44 220	22 078	26 665
Resultat efter finansiella poster	2 984	2 083	8 555	-3 319	2 073
Avkastning på eget kapital, %	13	9	23	neg	13
Eget kapital per aktie, kr	2,11	2,12	2,25	1,64	1,81
Soliditet, %	84	83	80	67	60
Resultat per aktie, kr	0,21	0,16	0,61	-0,23	0,21

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	19,75 %
Lars Åke Södergren	19,04 %
Christer Jönsson	9,98 %
Jan Karlander	5,23 %
Fredrik Grevelius	3,82 %
Niklas Jönsson	3,64 %
Britt Jönsson	3,64 %
Övriga aktieägare	34,90 %
Totalt	100,00%

Per 2019-09-30 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	2019	2018	2017/18 (18 mån)
	jan – sep	jan – sep	juli – dec
Nettoomsättning	8 817	8 005	15 566
Övriga rörelseintäkter	0	0	5
Rörelsens kostnader			
Handelsvaror	-4 095	-2 636	-5 129
Övriga externa kostnader	-2 253	-2 268	-7 133
Personalkostnader	-3 582	-4 394	-8 019
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-63	-48	-142
Rörelseresultat	-1 176	-1 341	-4 852
Finansiellt netto	0	0	-22
Resultat efter finansiella poster	-1 176	-1 341	-4 874
Bokslutsdispositioner	-	-	8 500
Skatter	251	691	-802
Periodens resultat	-925	-650	2 824

Balansräkning för moderbolaget i sammandrag

Belopp i TSEK	2019 30 sep	2018 30 sep	2018 31 dec
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar	143	219	175
Materiella anläggningstillgångar	216	227	216
Finansiella anläggningstillgångar	1 500	3 161	1 500
Summa anläggningstillgångar	1 859	3 607	1 891
Omsättningstillgångar			
Varulager m.m.	1 170	382	683
Övriga fordringar	10 413	12 547	16 937
Kassa och bank	2 493	651	1 385
Summa omsättningstillgångar	14 076	13 580	19 005
SUMMA TILLGÅNGAR	15 935	17 187	20 896
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital	1 100	1 100	1 100
Fond för utvecklingsutgifter	142	219	175
Fritt eget kapital			
Överkursfond	13 860	13 860	13 910
Balanserad vinst inklusive årets resultat	-854	-134	3 947
Summa eget kapital	14 248	15 045	19 132
Kortfristiga skulder	1 687	2 142	1 764
Summa skulder	1 687	2 142	1 764
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	15 935	17 187	20 896

Kassaflödesanalys för moderbolaget i sammandrag

Belopp i TSEK	2019 jan– sep	2018 jan – sep	2017/18 (18 mån) juli – dec
Kassaflöde från den löpande verksamheten	5 099	-147	571
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-31	-21	-170
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-3 960	0	150
Periodens kassaflöde	1 108	-168	551
Likvida medel vid periodens början	1 385	819	834
Likvida medel vid periodens slut	2 493	651	1 385