

# Bokslutskommuniké

2021-01-01 till 2021-12-31

## TiksPac AB

556856-0063 (publ)



## **BOKSLUTSKOMMUNIKÉ, JANUARI – DECEMBER 2021**

---

- **Covid-19 påverkade oss fortsatt under 2021**
- **Årets omsättning, 28,5 miljoner**
- **Årets rörelseresultat, 7,45 miljoner**

### **Finansiell utveckling**

#### **12 månader, januari – december 2021**

- Nettoomsättning: 28 511 (22 566) TSEK
  - Resultat efter finansiella poster: 2 733 (1 451) TSEK
  - Resultat per aktie: 0,25 (0,132) kronor
- Antal sålda mediaplatser: 1 812 (1 415) st

**Covid-19:** 2020 var uppenbarligen ett år som präglades av Coronavirusets utbrott. Med olika insatser lärde vi oss inte bara leva med utbrottet utan även anpassa verksamheter i enlighet med förändrade förutsättningar. Alla har behövt ställa om och på olika sätt har insatserna påverkat oss alla. Flertalet branscher har varit tvungna att radikalt styra om för att överleva men överlag har verksamheter kommit stärkta ur krisen. Från en rejäl dipp har flertalet verksamheter inte bara kompenserat för bortfall utan även flyttat fram sina positioner vilket även Tikspac har klarat av att göra på ett tillfredsställande sätt.

**CSR:** Att ta sitt CSR-ansvar är idag en nödvändighet för alla och från EU är direktiven tydliga avseende på vilket sätt hållbarhet är tänkt att prägla företag framöver. Att Tikspac aktivt är en del av något som alltmer omger oss, känns inte bara bra som medborgare utan även som företagare. Tikspac:s själ är treenigheten där vi som Invånare, Näringsliv och Stad/Kommun genom gemensamma insatser bidrar till renare miljö och för vårt vidkommande även en hållbar affärsverksamhet.

**Perioden januari – december 2021:** Omsättningen och rörelseresultatet var i linje med vad som prognostiserades i början på året, om än med viss avvikelse sista 2 månaderna 2021. Pga utmaningar med nyrekrytering och personalfrågor avslutades året med sämre försäljning. Bortsett från detta infriades dock rörelseresultatet i stort och vi infriade det bästa rörelseresultatet i bolagets historia. Personalfrågor har fortsatt varit den största utmaningen i verksamheten och vi arbetar kategoriskt med att ta oss bort ifrån risker verksamheten genomgående varit utsatt för i form av säregna säljare. Detta är omständigheter som präglat verksamheten under flera år men som vi lägger stora insatser på att lösa via samarbeten och mer sofistikerade sätt att sälja på. Ledningen har fortsatt varit proaktiv med att säkerställa kassaflöden och framtida affärer genom kostnadskontroll och personalanpassning.

### **Digital skylt**

Under 2021 genomfördes 2 skarpa tester med 2 olika prototyper med skyltarna placerade centralt i Falkenberg. Utfallet blev inte i enlighet med vad vi önskade. Vi hade en förväntan om att i början på 2022 rulla ut färdiga skyltar men i slutet på 2021 visade sig viss uträkning kring vad våra solcellsdrivna batterier klarade av att hantera inte vara i linje med vad stipulerade prognoser från vår leverantör påvisade, vilket kraftigt bidrog till förlängd ledtid och nya utmaningar. Parallellt har dock Tikspac aktivt letat efter andra alternativ för att inte stå handfallna och just nu står vi i färd med att infria inte bara en färdig digital lösning, utan även en kommersialiserad lösning med skyltar placerade centralt i en kommun vi redan samarbetar med! Detta är en nyhet vi förhoppningsvis kommer att återkomma till under maj månad men redan nu kan vi meddela att nyheten inbegriper färdiga och driftsatta digitala skyltar med etablerade affärsmässiga relationer och äganderätt till mjukvaran som driver skyltarna.

## 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 och företag:** Digital mediayta i anslutning till miljöstationer som exponerar olika budskap från primärt lokala företag / föreningar och kommuner. Annonsering på dessa skyltar är ett bra sätt att synliggöra platsannonser, evenemang, produkter och tjänster i kommuner och på områden tillhörande fastighetsbolag. Utöver annonser kan skyltarna även ge förbipasserande information om kollektiv förbindelse i realtid i kommunen och karta över stadskärnan. Allt administreras via egen mjukvara.



## Kommentarer från bolaget

---

- TiksPac har under 2021 varit med om både framgångar och motgångar. Verksamhetens primära motgång uppstod i samband med positioneringen i iApotek. Av olika anledningar som inte var i linje med det bästa för iApotek blev verksamheten inte bara avnoterad utan även starkt ifrågasatt efter att TiksPac:s styrelse tog del av material vars innehåll inte speglade allmänt känd information i marknaden vilket även ifrågasatte den värdering iApotek uppbar som noterad verksamhet. Givet nämnda omständigheter har TiksPac valt att redan nu skriva ner en stor del av värdet med syftet att över tid via olika insatser återbära investerat kapital. Vilka dessa insatser är, kommer vi fortlöpande återkomma till under 2022.
- Under 2021 genomförde vi skarpa tester av nästa generations miljöstation, en digital skylt med full flexibilitet att exponeras nationellt som internationellt. Detta är något som kommer driva TiksPac mot förbättrade möjligheter till intäkter, expansion, skalbarhet och värdefrämjande aktieägartillskott.
- Under 2021 köpte vi en e-butik med primärt syfte att förstå alla parametrar som bidrar till varför en e-butik blir framgångsrik. Generellt sätt är det få e-butiker som klarar sig över tid, primära anledningar är relaterat till konverteringskostnad per kund och för låga ordervärden med begränsade marginaler per konverterad kund. Givet våra insikter och vägledning från samarbetspartners kommer lansering av en helt ny och modern handelsplattform ske under våren 2022, där vårt internationellt gångbara namn DogPal.com kommer vara dess varumärke. Det kommer vara en portal som erbjuder försäljning åt inte bara oss själva utan även andra aktörer som inte har tillgång till egen marknadsföring. Helt enkelt, ett köpcenter på nätet för husdjursägare!
- Under 2021 har vi aktivt arbetat med att förfina vårt affärssystem för att lättare kunna ansluta externa säljare nationellt som internationellt. Via större flexibilitet skapar vi förbättrade möjligheter till samarbeten samtidigt som vi går ifrån beroendet av enskilda säljare.
- Tempot är fortsatt högt och ledningen arbetar genomgående med att förfina alla processer. Utmaningarna är där men med enträget arbete och tydligt fokus på sälj, digital skylt och vår e-butiksplattform är vi övertygade om att vi kommer infria mål vi sätter upp. Förutom att infria våra verksamhetsmässiga mål, med fokus på ständig resultatförbättring, har vi även som ambition att notera TiksPac aktien på nytt under 2022!

### Kontakt

Dejan Shabacker, VD

+46 (0) 733 – 40 66 43

[dejan.shabacker@tikspac.com](mailto:dejan.shabacker@tikspac.com)

[www.tikspac.com](http://www.tikspac.com)

## Finansiell information

### Väsentliga händelser under perioden januari – december 2021

- Flaggning som storägare i iApotek.
- TiksPac:s styrelse tillträder och avgår i iApotek som ledamöter.
- Förvärv av e-butik och varumärket dogpal.com
- Anpassning av affärssystem för anslutning av externa säljare.
- Skarpa tester av digital skylt med AI teknik.
- Personalreduktion i enlighet med optimering av resurser, insatser och investeringar.
- iApotek blir avnoterad från Spotlights marknadsplats.
- Marknadsföring av TiksPac via Allsvenskan och TV-reklam.
- Förbättrade rutiner avseende redovisning och fakturering.

### Väsentliga händelser efter periodens slut

- Ny hemsida
- Digital skylt i samarbete med kommun
- Produktion av e-handels portal med varumärket DogPal.com

### Utdelning

Styrelsen har beslutat att till årets stämma föreslå **en ordinarie vinstutdelning** om 0,35 kr per aktie.

### Framtida rapportdatum

2021-04-19 Årsredovisning

2021-05-19 Årsstämma, Delårsrapport Q1, januari – mars 2022

### 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 april 2022

Robert Katic  
Styrelseordförande

Peter Olausson

Annette Lahti

Dejan Shabacker  
Verkställande direktör

## Resultaträkning för koncernen i sammandrag

TiksPac AB  
Org.nr 556856-0063

<b>Koncernens Resultaträkning</b>	<b>Not</b>	<b>2021-01-01 -2021-12-31</b>	<b>2020-01-01 -2020-12-31</b>
Nettoomsättning		28 470 258	22 314 732
Övriga rörelseintäkter		40 943	252 106
		<b>28 511 201</b>	<b>22 566 838</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>			
Handelsvaror		-3 948 220	-5 194 593
Övriga externa kostnader	2	-5 613 517	-3 879 488
Personalkostnader	3	-10 836 311	-11 540 792
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-407 606	-158 962
Övriga rörelsekostnader		-255 529	-1 167
		<b>-21 061 183</b>	<b>-20 775 001</b>
<b>Rörelseresultat</b>		<b>7 450 018</b>	<b>1 791 836</b>
<b>Resultat från finansiella poster</b>			
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar	4	-4 696 667	-333 755
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		1 955	3 435
Räntekostnader och liknande resultatposter		-22 405	-6 169
		<b>-4 717 117</b>	<b>-336 489</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>2 732 901</b>	<b>1 455 348</b>
<b>Resultat före skatt</b>		<b>2 732 901</b>	<b>1 455 348</b>
Skatt på årets resultat	5	-1 573 986	-390 505
<b>Årets resultat</b>		<b>1 158 915</b>	<b>1 064 842</b>
Hänförligt till moderföretagets aktieägare		1 158 915	1 064 842

TiksPac AB  
 Org.nr 556856-0063

<b>Koncernens Balansräkning</b>	<b>Not</b>	<b>2021-12-31</b>	<b>2020-12-31</b>
-------------------------------------	------------	-------------------	-------------------

## TILLGÅNGAR

### Anläggningstillgångar

#### *Immateriella anläggningstillgångar*

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	6	43 827	87 655
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter	7	1 189 773	747 213
		<b>1 233 600</b>	<b>834 868</b>

#### *Materiella anläggningstillgångar*

Inventarier, verktyg och installationer	8	351 020	232 782
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar		161 923	0
		<b>512 943</b>	<b>232 782</b>

#### *Finansiella anläggningstillgångar*

Andra långfristiga värdepappersinnehav	9	2 347 700	3 321 048
Uppskjuten skattefordran	10	93 316	128 037
		<b>2 441 016</b>	<b>3 449 085</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>4 187 559</b>	<b>4 516 735</b>

### Omsättningstillgångar

#### *Varulager m m*

Färdiga varor och handelsvaror		731 184	486 294
		<b>731 184</b>	<b>486 294</b>

#### *Kortfristiga fordringar*

Kundfordringar		1 236 908	3 699 814
Aktuella skattefordringar		861 888	0
Övriga fordringar		74 003	96 126
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		12 280 311	11 371 262
		<b>14 453 110</b>	<b>15 167 202</b>

#### *Kassa och bank*

	11	10 241 099	10 156 187
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>25 425 393</b>	<b>25 809 683</b>

<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>29 612 952</b>	<b>30 326 418</b>
-------------------------	--	-------------------	-------------------

## Balansräkning för koncernen i sammandrag

TiksPac AB  
Org.nr 556856-0063

### Koncernens Balansräkning

	Not	2021-12-31	2020-12-31
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
<b>Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare</b>			
Aktiekapital		1 100 000	1 100 000
Övrigt tillskjutet kapital		13 953 330	13 909 503
Annat eget kapital inklusive årets resultat		9 485 700	10 570 612
<b>Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare</b>		<b>24 539 030</b>	<b>25 580 115</b>
<b>Summa eget kapital</b>		<b>24 539 030</b>	<b>25 580 115</b>
<b>Avsättningar</b>			
Avsättningar för uppskjuten skatt	12	406 054	406 054
		<b>406 054</b>	<b>406 054</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Förskott från kunder		35 560	21 112
Leverantörsskulder		467 933	475 460
Aktuella skatteskulder		1 479 536	541 430
Övriga skulder		1 541 257	1 759 778
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		1 143 582	1 542 469
		<b>4 667 868</b>	<b>4 340 249</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>29 612 952</b>	<b>30 326 418</b>



TiksPac AB  
Org.nr 556856-0063

<b>Koncernens</b>	<b>Not</b>	<b>2021-01-01</b>	<b>2020-01-01</b>
<b>Kassaflödesanalys</b>		<b>-2021-12-31</b>	<b>-2020-12-31</b>
<b>Den löpande verksamheten</b>			
Resultat efter finansiella poster		2 732 901	1 455 348
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m	13	5 089 693	492 717
Betald skatt		-1 573 986	-625 542
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital</b>		<b>6 248 608</b>	<b>1 322 522</b>
<b>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</b>			
Förändring av varulager och pågående arbeten		-244 890	414 232
Förändring kundfordringar		2 462 906	1 165 933
Förändring av kortfristiga fordringar		-1 699 513	3 516 700
Förändring leverantörsskulder		-7 527	-548 625
Förändring av kortfristiga skulder		335 146	-1 570 464
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>		<b>7 094 730</b>	<b>4 300 298</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>			
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar		-750 000	-661 418
Investeringar i materiella anläggningstillgångar		-336 499	-290 000
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		0	255 000
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar		-4 069 313	-3 654 803
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar		345 994	0
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>		<b>-4 809 818</b>	<b>-4 351 221</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>			
Utbetald utdelning		-2 200 000	0
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>		<b>-2 200 000</b>	<b>0</b>
<b>Årets kassaflöde</b>		<b>84 912</b>	<b>-50 923</b>
<b>Likvida medel vid årets början</b>			
Likvida medel vid årets början		10 156 187	10 207 109
<b>Likvida medel vid årets slut</b>		<b>10 241 099</b>	<b>10 156 186</b>

## Koncernens Nyckeltal

TiksPac AB  
Org.nr 556856-0063

### Flerårsöversikt (Tkr)

<b>Koncernen</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2017/18</b> (18 mån)	<b>2016/17</b>
Nettoomsättning	28 470	22 315	31 369	44 220	22 078
Resultat efter finansiella poster	2 733	1 455	4 852	8 555	-3 318
Soliditet (%)	83	84	78	80	67
Avkastning på eget kap. (%)	11	6	20	23	0

  

<b>Moderbolaget</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2017/18</b> (18 mån)	<b>2016/17</b>
Nettoomsättning	10 479	12 472	12 500	15 566	13 280
Resultat efter finansiella poster	-5 422	-1 419	-2 625	-4 874	-3 030
Soliditet (%)	83	91	86	92	84

### Förändring av eget kapital

<b>Koncernen</b>	<b>Aktie- kapital</b>	<b>Övrigt tillskjutet kapital</b>	<b>Annat eget kapital inkl. årets resultat</b>	<b>Totalt</b>
Belopp vid årets ingång	1 100 000	13 909 503	10 570 612	<b>25 580 115</b>
Disposition enligt beslut av årets årsstämma:				
<b>Belopp vid årets utgång</b>	<b>1 100 000</b>	<b>13 909 503</b>	<b>10 570 612</b>	<b>25 580 115</b>

<b>Moderbolaget</b>	<b>Aktie- kapital</b>	<b>Fond för utvecklings utgift</b>	<b>Överkurs- fond</b>	<b>Balanserat resultat</b>	<b>Årets resultat</b>	<b>Totalt</b>
Belopp vid årets ingång	1 100 000	87 655	13 909 503	75 675	2 035	<b>15 174 868</b>
Disposition enligt beslut av årets årsstämma:						
Utdelning				-2 200 000		<b>-2 200 000</b>
Balanseras i ny räkning				2 035	-2 035	<b>0</b>
Årets resultat					1 077 479	<b>1 077 479</b>
<b>Belopp vid årets utgång</b>	<b>1 100 000</b>	<b>87 655</b>	<b>13 909 503</b>	<b>-2 122 290</b>	<b>1 077 479</b>	<b>14 052 347</b>

### Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

fri överkursfond	13 909 503
ansamlad förlust	-2 078 461
överkursfond	13 909 503
årets vinst	1 077 479
	<b>26 818 024</b>

disponeras så att	
till aktieägare utdelas	0
i ny räkning överföres	26 818 024

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

Per 2021-12-30 Källa: Euroclear

TiksPac AB  
Org.nr 556856-0063

## Moderbolagets Resultaträkning

	Not	2021-01-01 -2021-12-31	2020-01-01 -2020-12-31
<b>Rörelsens intäkter</b>			
Nettoomsättning		10 478 820	12 472 000
Övriga rörelseintäkter		24 641	28 803
		<b>10 503 461</b>	<b>12 500 803</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>			
Handelsvaror		-2 799 126	-5 194 593
Övriga externa kostnader	2	-3 918 521	-3 044 375
Personalkostnader	3	-4 240 037	-5 186 415
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-257 606	-158 962
Övriga rörelsekostnader		0	-1 167
		<b>-11 215 290</b>	<b>-13 585 512</b>
<b>Rörelseresultat</b>	14	<b>-711 829</b>	<b>-1 084 709</b>
<b>Resultat från finansiella poster</b>			
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar	4	-4 696 667	-333 755
Räntekostnader och liknande resultatposter		-13 604	-316
		<b>-4 710 271</b>	<b>-334 071</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>-5 422 100</b>	<b>-1 418 780</b>
Bokslutsdispositioner		8 000 000	1 515 000
<b>Resultat före skatt</b>		<b>2 577 900</b>	<b>96 220</b>
Skatt på årets resultat	5	-1 500 421	-94 185
<b>Årets resultat</b>		<b>1 077 479</b>	<b>2 035</b>

TiksPac AB  
Org.nr 556856-0063

<b>Moderbolagets Balansräkning</b>	<b>Not</b>	<b>2021-12-31</b>	<b>2020-12-31</b>
--	------------	-------------------	-------------------

**TILLGÅNGAR**

**Anläggningstillgångar**

*Immateriella anläggningstillgångar*

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	6	43 827	87 655
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter	7	589 773	747 213
		<b>633 600</b>	<b>834 868</b>

*Materiella anläggningstillgångar*

Inventarier, verktyg och installationer	8	351 020	232 782
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	15	161 923	0
		<b>512 943</b>	<b>232 782</b>

*Finansiella anläggningstillgångar*

Andelar i koncernföretag	16, 17	1 500 000	1 500 000
Andra långfristiga värdepappersinnehav	9	2 347 700	3 321 048
		<b>3 847 700</b>	<b>4 821 048</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>4 994 243</b>	<b>5 888 698</b>

**Omsättningstillgångar**

*Varulager m m*

Färdiga varor och handelsvaror		731 184	486 294
		<b>731 184</b>	<b>486 294</b>

*Kortfristiga fordringar*

Kundfordringar		3 555	0
Fordringar hos koncernföretag		9 240 334	5 829 373
Övriga fordringar		42 433	82 794
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		216 481	360 448
		<b>9 502 803</b>	<b>6 272 615</b>

*Kassa och bank*

		1 700 920	3 960 089
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>11 934 907</b>	<b>10 718 998</b>

<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>16 929 150</b>	<b>16 607 696</b>
-------------------------	--	-------------------	-------------------

TiksPac AB  
Org.nr 556856-0063

<b>Moderbolagets Balansräkning</b>	<b>Not</b>	<b>2021-12-31</b>	<b>2020-12-31</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		1 100 000	1 100 000
Fond för utvecklingsutgifter		43 827	87 655
		<b>1 143 827</b>	<b>1 187 655</b>
<i>Fritt eget kapital</i>			
Fri överkursfond		13 909 503	13 909 503
Balanserad vinst eller förlust		-2 078 461	75 676
Årets resultat		1 077 479	2 035
		<b>12 908 521</b>	<b>13 987 214</b>
<b>Summa eget kapital</b>		<b>14 052 348</b>	<b>15 174 869</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Leverantörsskulder		259 936	432 921
Aktuella skatteskulder		1 479 536	87 453
Övriga skulder		681 961	273 363
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		455 369	639 090
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<b>2 876 802</b>	<b>1 432 827</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>16 929 150</b>	<b>16 607 696</b>

TiksPac AB  
Org.nr 556856-0063

## Moderbolagets Kassaflödesanalys

	Not	2021-01-01 -2021-12-31	2020-01-01 -2020-12-31
<b>Den löpande verksamheten</b>			
Resultat efter finansiella poster		-5 422 100	-1 418 780
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	13	4 951 552	493 884
Betald skatt		-1 500 421	-94 185
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital</b>		<b>-1 970 969</b>	<b>-1 019 081</b>
<b>Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet</b>			
Förändring av varulager och pågående arbete		-244 890	414 232
Förändring av kundfordringar		-3 555	0
Förändring av kortfristiga fordringar		4 776 088	2 185 849
Förändring av leverantörsskulder		-172 985	-544 472
Förändring av kortfristiga skulder		1 616 960	-403 846
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>		<b>4 000 649</b>	<b>632 682</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>			
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar		0	-661 418
Investeringar i materiella anläggningstillgångar		-336 499	-290 000
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		0	255 000
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar		-4 069 313	-3 654 803
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar		345 994	0
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>		<b>-4 059 818</b>	<b>-4 351 221</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>			
Utbetald utdelning		-2 200 000	0
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>		<b>-2 200 000</b>	<b>0</b>
<b>Årets kassaflöde</b>		<b>-2 259 169</b>	<b>-3 718 539</b>
<b>Likvida medel vid årets början</b>			
Likvida medel vid årets början		3 960 089	7 678 628
<b>Likvida medel vid årets slut</b>		<b>1 700 920</b>	<b>3 960 089</b>