

Bokslutskommuniké
2023-01-01 till 2023-12-31
TiksPac AB, 556856-0063 (pub)

tikspac[®]

**Tillsammans
håller vi rent!**

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ, JANUARI – DECEMBER 2023

- **Utmaningar för våra kunder påverkade oss under 2023**
- **Årets omsättning, 135,6 MSEK**
- **Årets rörelseresultat, 5,00 MSEK**

Finansiell utveckling

12 månader, januari – december 2023

- Nettoomsättning: 135 634 (21 266) TSEK
 - Resultat efter finansiella poster: 4 199 (5 616) TSEK
 - Resultat per aktie: 0,381 (0,51) kronor
- Antal sålda mediaplatser: 1 183 (1 103) st

Perioden januari – december 2023: Omsättningen på helårsbasis för vår kärnverksamhet är acceptabel. Vi uppnår ett resultat som är tillfredsställande men vi hade hoppats på ett bättre för 2023. Den radikala ökningen av nettoomsättningen mot fg år beror på att bolaget fr o m år 2023 bedömer att den handel med värdepapper som sker, klassificeras som värdepappershandel och att denna handel anses långsiktigt varaktig. På årsbasis är det ackumulerade resultatet innan skatt, sett till omsättningen bra och vi bibehåller en god rörelsemarginal. Utmaningarna har varit många men vår affärsmodell gör likväl att det finns en grund och trygghet att luta sig emot. En av dem viktigaste frågorna för oss under året har varit att rekrytera säljare eller inleda samarbeten med olika callcenters med föreställningen om affärsmässig relation som går att räkna hem. Här känner vi att vi nu lagt en god grund inför 2024 med flertalet nyrekryterade säljare.

Geopolitisk oro och utmanande vardagsekonomi: 2023 präglades av ytterligheter vars påverkan på vår vardag togs i uttryck i form av förnyad oro för den geopolitiska utvecklingen med specifikt avtryck i oroligheterna mellan Israel och Palestina å ena sidan och oro för konjunkturen, hushållens ekonomi och arbetsmarknaden å den andra. Dessutom bestod året av stigande räntor, fortsatt höga mat- och elpriser och allmänt reserverat förhållningssätt bland företagen. Om inte detta vore nog drabbades även flera länder av olika typer av extremväder med katastrofala följder. Det är en utmanande omvärld som omger oss och att ta sig framåt friktionsfritt tycks inte vara dagens devis. Däremot genom att lyfta på blicken och likväl vara framåtlutade kan vi fokusera på att förbättra våra interna rutiner, processer och investera i sådant som tar oss framåt.

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 präglade 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 treuigheten där vi som Invånare, Näringsliv och Stad/Kommun genom gemensamma insatser bidrar till renare miljö och för vårt vidkommande, även en hållbar affärsverksamhet.

Digital skylt

Utmaningar med rekrytering av personal under 2023 har bidragit till förseningar avseende insatser mot nya intäktströmmar genererade från vår digitala skyltlösning. Vår förhoppning är att 2024 ska vara året då vår lösning börjar etablera sig som ett fullgott komplement till våra kunder som en miljöanpassad marknadsföringskanal. Alla verksamheter gynnas av tydlig, informativ, säljande och inspirerande budskap men om det dessutom kan ske i kombination med miljöperspektiv är fördelarna uppenbara inte bara för våra kunder utan även för kommunen i fråga och dess invånare. Vår förhoppning är att 2024 ska vara året då vår lösning, som är en miljöanpassad marknadsföringskanal, börjar etablera sig som ett fullgott komplement på marknaden.

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 till detta bokslut

- Vi har haft många goda år med bra förutsättningar att leverera en god rörelsemarginal och vi är måna om att fortsatt upprätthålla en god affär. Det kommer dock kräva att vi vidgar våra affärsben samtidigt som vi låter våra balanserade finanser och nuvarande grundstruktur vägleda oss framåt.

- Vår absoluta utmaning ligger på rekrytering av personal varför vi nu implementerar förhållningssätt för att kunna bygga upp en domän där vi löpande utvärderar våra framtida behov för att lättare kunna förutsäga och förstå de framtida utmaningar och möjligheter som vår verksamhet kommer att ställas inför. För att uppnå detta behöver vi använda oss av en mångfacetterad rekryteringsstrategi för att attrahera och rekrytera talang som har de färdigheter och erfarenheter som behövs för att möta morgondagens utmaningar. Samtidigt är det viktigt för oss att också behålla och utveckla vår befintliga personal genom utbildning, mentorsprogram och karriärutvecklingsmöjligheter.

- Vi har påbörjat en process med att förbereda verksamheten inför möjligheten till återgång till en marknadsplats eller alternativ lösning som inbegriper likvärdig procedur. För att så ska kunna ske måste utvärdering av vår verksamhet ske i olika steg och där processen ledsagas av finansiell analys, marknadsanalys och kundanalys. Alla dessa segment är påbörjade och detta är en fråga som under året kommer vara den mest prioriterade förutom rekrytering av personal och implementering av AI baserat CRM-system. Under ett antal år har vi aktivt letat efter alternativ som är i linje med flertalet aktieägares önskemål och vår absoluta ambition är att under 2024 infria tidigare uppsatta mål avseende frågeställningen.

- Under 2023 har vi byggt upp en större post i FXI. Syftet med posten är att få betydande inflytande och kontroll över verksamhetens inriktning via aktivt engagemang i styrelsen för att kunna påverka strategiska beslut och agera som en betydande röst i företagets framtid. Vi har ett antal förslag till förändringar som vi hoppas kunna medverka till under 2024.

- Under en längre tid har vi sökt olika lösningar för Tikspac att kunna ta steget in i framtiden och vi har landat i att tillgången till vår kunddatabas och branschspecifika erfarenhet avseende marknadsföring, sponsring och nyttjande av telefon samt CRM system som redskap för att uppnå framgång mer än väl främjar ett AI-baserat CRM-system (Customer Relationship Management). Det är ett verktyg som använder artificiell intelligens för att förbättra hanteringen av kundrelationer och öka effektiviteten i försäljnings-, marknadsförings- och kundserviceprocesser. Några nyckelfunktioner och fördelar med ett sådant system är automatisering av uppgifter, leadskvalificering, e-postmarknadsföring och rapportgenerering. Övriga funktioner är; Prediktiv analys i form av maskininlärningsalgoritmer för att analysera historiska data och förutsäga kundbeteende, köpvanor och affärsmöjligheter; Kundsegmentering för att segmentera våra kunder baserat på deras beteende, preferenser och köpmönster för att skraddarsy marknadsförings- och försäljningsstrategier men framförallt är möjligheten till att implementera AI-drivna chatbots för att hantera kundförfrågningar och supportärenden 24/7 fördelar vi upplever som väl tilltagna. På detta sätt kommer vi kunna förfina vår försäljning i form av automatiska processer som gör samtalen varmare vilket generellt leder till högre avslutsfrekvens. Detta är ett område vi vill ligga i absolut framkant med inte minst med tanke på vilket sätt det kan förbättra våra egna rutiner avseende försäljning men även pga av utökat erbjudande till våra kunder och här ser vi en naturlig tillväxtpotential som är både bred och intensiv. Under året kommer vi aktivt arbeta med att säkerställa kvalifikationer för att kunna färdigställa vår plattform under 2024/2025!

- Som en del i att vidga våra affärsben har vi numera även lyft in vår aktiva värdepappershandel med specifik funktion relaterad till opportunistisk rebalansering via egen transaktionsplattform, där primärt olika derivat nyttjas. Häri anser vi att det råder stor potential för oss givet vår mångåriga expertis inom området i fråga. Vår ambition är att denna del ska bidra med ett löpande positivt nettoöverskott över tid och kommer skalas upp i enlighet med våra förutsättningar. Underliggande volym vi aktivt handlar med, utifrån perspektivet funktionell risk, överstiger inte 1/3 av stipulerat rörelseresultat för året i fråga.

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 2023

- Påbörjat samarbete med väletablerad Callcenter aktör.
- Försäljning av varumärkesexponering på våra påsar.
- Påbörjad värderingsprocess av Tikspac inför eventuell återgång till marknadsplats.
- Positionering i det noterade bolaget FXI.
- Inlett samarbete med rekryteringsfirma.
- Påbörjad utvärdering och implementering av AI-baserat CRM system med fokus på automatisk mötesbokning.
- Ökningen av nettoomsättningen mot fg år beror på att bolaget fr o m år 2023 bedömer att den handel med värdepapper som sker klassificeras som värdepappershandel och att denna handel anses långsiktigt varaktig.

Väsentliga händelser efter periodens slut

- Nyrekrytering av flertalet säljare.
- Fördjupning i AI-baserat internt CRM-system.
- Påbörjad vidareutveckling av internt handelssystem för värdepappershandel.

Utdelning

Styrelsen har beslutat att till årets stämma föreslå **en ordinarie vinstutdelning** om 0,30 kr per aktie.

Framtida rapportdatum

2024-04-07 Årsredovisning

2024-05-08 Årsstämma, Delårsrapport Q1, januari – mars 2024

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 5:e april 2024

Robert Katic
Styrelseordförande

Peter Olausson

Dejan Shabacker
Verkställande direktör

Flerårsöversikt (Tkr)

Koncernen	2023	2022	2021	2020	2019
Nettoomsättning	135 627	21 540	28 229	22 315	31 369
Resultat efter finansiella poster	4 199	5 852	2 659	1 455	4 852
Soliditet (%)	90	84	83	84	78
Avkastning på eget kap. (%)	18	23	11	6	20
Moderbolaget	2023	2022	2021	2020	2019
Nettoomsättning	122 991	7 327	10 479	12 472	12 500
Resultat efter finansiella poster	-3 684	-4 159	-5 454	-1 419	-2 625
Soliditet (%)	47	77	83	91	86

Förändringar i 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	10 194 355	25 203 858
Disposition enligt beslut av årsstämman:				
Utdelning			-5 500 000	-5 500 000
Årets resultat			3 063 225	3 063 225
Belopp vid årets utgång	1 100 000	13 909 503	7 757 580	22 767 083

Moderbolaget	Aktie- kapital	Fond för utvecklingsut- gift	Fri överkurs- fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	1 100 000	226 419	13 909 503	-5 059 290	2 040	10 178 672
Disposition enligt beslut av årsstämman:						
Utdelning				-5 500 000		-5 500 000
Balanseras i ny räkning				2 040	-2 040	0
Omf fond för utvecklingsutgift		-47 399		47 399		0
Årets resultat					9 146	9 146
Belopp vid årets utgång	1 100 000	179 020	13 909 503	-10 509 851	9 146	4 687 818

Koncernens Resultaträkning

	Not	2023-01-01 -2023-12-31	2022-01-01 -2022-12-31
Nettoomsättning		135 627 414	21 540 166
Övriga rörelseintäkter		6 701	20 454
		135 634 115	21 560 620
Rörelsens kostnader			
Handelsvaror		-117 019 106	-2 837 795
Övriga externa kostnader	2	-5 678 059	-5 507 562
Personalkostnader	3	-7 429 506	-7 473 015
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-519 694	-393 100
Övriga rörelsekostnader		0	-102 686
		-130 646 365	-16 314 158
Rörelseresultat		4 987 750	5 246 463
Resultat från finansiella poster			
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar	4	-609 750	606 800
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		6 889	5 531
Räntekostnader och liknande resultatposter		-185 783	-6 370
		-788 644	605 961
Resultat efter finansiella poster		4 199 106	5 852 424
Resultat före skatt		4 199 106	5 852 424
Skatt på årets resultat	5	-1 135 881	-1 279 235
Årets resultat		3 063 225	4 573 189
Hänförligt till moderföretagets aktieägare		3 063 225	4 573 188

Koncernens Balansräkning

	Not	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	6	179 020	226 419
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter	7	922 227	1 326 666
		1 101 247	1 553 085
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	8	378 826	353 398
		378 826	353 398
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga värdepappersinnehav	9	4 541 622	1 808 392
Uppskjuten skattefordran	10	0	142 295
		4 541 622	1 950 687
Summa anläggningstillgångar		6 021 695	3 857 170
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m m</i>			
Färdiga varor och handelsvaror		973 600	1 266 609
Lager av värdepapper		75 540	0
		1 049 140	1 266 609
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		1 025 050	2 026 179
Aktuella skattefordringar		1 382 320	0
Övriga fordringar		152 917	127 617
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		9 806 272	8 216 069
		12 366 559	10 369 865
<i>Kassa och bank</i>	11	5 829 780	14 608 879
Summa omsättningstillgångar		19 245 479	26 245 353
SUMMA TILLGÅNGAR		25 267 174	30 102 523

Koncernens Balansräkning

	Not	2023-12-31	2022-12-31
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		7 757 580	10 194 355
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare		22 767 083	25 203 858
Summa eget kapital		22 767 083	25 203 858
Avsättningar			
Avsättningar för uppskjuten skatt	12	493 164	284 074
		493 164	284 074
Kortfristiga skulder			
Förskott från kunder		0	35 560
Leverantörsskulder		250 760	888 473
Aktuella skatteskulder		0	1 694 579
Övriga skulder		690 985	1 037 190
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		1 065 182	958 789
		2 006 927	4 614 591
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		25 267 174	30 102 523

Koncernens	Not	2023-01-01	2022-01-01
Kassaflödesanalys		-2023-12-31	-2022-12-31
Den löpande verksamheten			
Resultat efter finansiella poster		4 199 106	5 852 423
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m	13	1 129 444	-111 013
Betald skatt		-3 861 395	-358 124
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital		1 467 155	5 383 286
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital			
Förändring av varulager och pågående arbeten		217 469	-535 425
Förändring kundfordringar		1 001 129	-806 375
Förändring av kortfristiga fordringar		-1 615 503	3 968 872
Förändring leverantörsskulder		-637 713	420 540
Förändring av kortfristiga skulder		-275 372	-671 113
Kassaflöde från den löpande verksamheten		157 165	7 759 785
Investeringsverksamheten			
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar		0	-636 993
Investeringar i materiella anläggningstillgångar		-93 284	-51 120
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar		-3 342 980	-98 808
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar		0	1 244 916
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-3 436 264	457 995
Finansieringsverksamheten			
Utbetald utdelning		-5 500 000	-3 850 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		-5 500 000	-3 850 000
Årets kassaflöde		-8 779 099	4 367 780
Likvida medel vid årets början			
Likvida medel vid årets början		14 608 879	10 241 099
Likvida medel vid årets slut		5 829 780	14 608 879

Moderbolagets Resultaträkning

	Not	2023-01-01 -2023-12-31	2022-01-01 -2022-12-31
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning		122 991 221 122 991 221	7 326 913 7 326 913
Rörelsens kostnader			
Handelsvaror		-117 019 106	-2 352 996
Övriga externa kostnader	2	-3 560 991	-4 534 270
Personalkostnader	3	-5 075 778	-4 854 195
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-359 470	-241 980
Övriga rörelsekostnader		0	-102 686
		-126 015 345	-12 086 127
Rörelseresultat	14	-3 024 124	-4 759 214
Resultat från finansiella poster			
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar	4	-609 750	606 800
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		6 471	33
Räntekostnader och liknande resultatposter		-56 476	-6 355
		-659 755	600 478
Resultat efter finansiella poster		-3 683 879	-4 158 736
Bokslutsdispositioner		3 850 000	4 310 000
Resultat före skatt		166 121	151 264
Skatt på årets resultat	5	-156 975	-149 224
Årets resultat		9 146	2 040

Moderbolagets Balansräkning

Not 2023-12-31 2022-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	6	179 020	226 419
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter	7	622 227	876 666
		801 247	1 103 085

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer	8	339 051	303 399
		339 051	303 399

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag	15, 16	1 500 000	1 500 000
Andra långfristiga värdepappersinnehav	9	4 541 622	1 808 392
		6 041 622	3 308 392
Summa anläggningstillgångar		7 181 920	4 714 876

Omsättningstillgångar

Varulager m m

Färdiga varor och handelsvaror		973 600	1 266 609
Lager av värdepapper		75 540	0
		1 049 140	1 266 609

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar		0	3 555
Fordringar hos koncernföretag		0	4 130 631
Övriga fordringar		1 485 184	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		138 051	94 702
		1 623 235	4 228 888

Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar		91 800	3 053 492
		2 764 175	8 548 989

SUMMA TILLGÅNGAR

9 946 095 **13 263 865**

Moderbolagets Balansräkning

Not 2023-12-31 2022-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital	1 100 000	1 100 000
Fond för utvecklingsutgifter	179 020	226 419
	1 279 020	1 326 419

Fritt eget kapital

Fri överkursfond	13 909 503	13 909 503
Balanserad vinst eller förlust	-10 509 851	-5 059 290
Årets resultat	9 146	2 040
	3 408 798	8 852 253

Summa eget kapital **4 687 818** **10 178 672**

Kortfristiga skulder

Förskott från kunder	174 189	722 262
Skulder till koncernföretag	4 129 573	0
Aktuella skatteskulder	0	1 397 075
Övriga skulder	242 756	329 196
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	711 759	636 660
Summa kortfristiga skulder	5 258 277	3 085 193

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER **9 946 095** **13 263 865**

Moderbolagets	Not	2023-01-01	2022-01-01
Kassaflödesanalys		-2023-12-31	-2022-12-31
Den löpande verksamheten			
Resultat efter finansiella poster		-3 683 879	-4 158 736
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	13	969 220	-262 134
Betald skatt		-2 861 428	-225 015
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital		-5 576 087	-4 645 885
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet			
Förändring av varulager och pågående arbete		217 469	-535 425
Förändring av kundfordringar		3 555	0
Förändring av kortfristiga fordringar		3 909 476	9 583 915
Förändring av leverantörsskulder		-548 073	462 326
Förändring av kortfristiga skulder		4 118 232	-171 474
Kassaflöde från den löpande verksamheten		2 124 572	4 693 457
Investeringsverksamheten			
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar		0	-636 993
Investeringar i materiella anläggningstillgångar		-93 284	0
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar		-3 342 980	-98 808
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar		0	1 244 916
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-3 436 264	509 115
Finansieringsverksamheten			
Utbetald utdelning		-5 500 000	-3 850 000
Erhållna (lämnade) koncernbidrag		3 850 000	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		-1 650 000	-3 850 000
Årets kassaflöde		-2 961 692	1 352 572
Likvida medel vid årets början			
Likvida medel vid årets början		3 053 492	1 700 920
Likvida medel vid årets slut		91 800	3 053 492