

Årsredovisning för
TicWorks AB

556981-0095

Räkenskapsåret

2025-01-01 - 2025-12-31

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter	6
Underskrifter	7

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2026-03-11.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Elektroniskt underskriven av

Roger Håkansson
Styrelseledamot

2026-03-30

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för TicWorks AB, 556981-0095, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2025-01-01 - 2025-12-31.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver debt advisory med särskilt fokus på att stödja företag i deras finansiering. Bolaget är även agent för Modefinance SRL, ett reglerat kreditvärderingsinstitut, och erbjuder kreditrating samt kreditbedömningsverktyg.

Bolaget ska bedriva ekonomisk, organisatorisk och finansiell rådgivning samt därmed förenlig verksamhet. Därutöver kan bolaget bedriva investeringsverksamhet, såsom handel med värdepapper och annan lös eller fast egendom.

Företaget har sitt säte i Stockholm.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Samtliga aktier i bolaget har under räkenskapsåret avyttrats till Exlubido AB, 556960-5172

År 2025 kan sammanfattas som ett blandat år som avslutades mycket starkt. Trots tre större affärer som vi arbetat hårt med och som i slutändan inte genomfördes, blev 2025 ett rekordår för TicWorks.

Framgången drevs främst av en ökad aktivitet inom advisory-verksamheten, där vi nu har bistått våra företagskunder med finansiering om totalt över 1,1 miljarder kronor. Vårt fokus är fortsatt att stödja företag som har utmaningar att finansiera sin verksamhet och där brist på kapital riskerar att hämma tillväxten.

Även verksamheten som agent för Modefinance SRL utvecklades positivt under året, med nya kunder inom credit scoring och kreditprocesssystem. Vi ser fortsatt betydande potential inom området, där nya regelverk skapar möjligheter på marknaden för ratings samt ett ökat behov av förbättrade riskbedömningsverktyg hos banker och kreditinstitut.

Under 2025 genomförde vi för första gången riktade marknadsföringsinsatser. Vår närvaro på LinkedIn växte till över 1 000 följare, vilket har bidragit till att vi i allt större utsträckning blir kontaktade för debt advisory-uppdrag och Modefinance' rating-services.

Personalstyrkan förstärktes under året genom att vi adderade en person och samtidigt rekryterade en intern som jobbar parallellt med sin finansmaster. Tillsammans stärker detta teamets kapacitet att hantera både fler och större affärer. Efter årsskiftet har vi dessutom knutit till oss ytterligare en senior person med gedigen och bred finansbakgrund.

Som kunskapsintensivt bolag går vi därför in i 2026 med god tillförsikt och står på en stark grund för fortsatt tillväxt.

Flerårsöversikt

	2025	2024	2023	Belopp i Tkr 2022
Nettoomsättning	7 419	3 343	4 626	2 118
Resultat efter finansiella poster	2 706	-195	2 028	345
Soliditet %	64,3	56,1	67,1	62

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter.

Soliditet

(Totalt eget kapital + (100 % - aktuell bolagsskattesats av obeskattade reserver)) / Totala tillgångar

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	54 054	1 710 026	-60 843
Balanseras i ny räkning		-60 843	60 843
Årets resultat			2 880 365
Belopp vid årets utgång	54 054	1 649 183	2 880 365

Resultatdisposition

	Belopp i kr
<i>Till årsstämmans förfogande står följande medel:</i>	
Balanserat resultat	1 649 183
Årets resultat	2 880 365
Summa	4 529 548
<i>Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:</i>	
Utdelning	4 529 548
Summa	4 529 548

Styrelsens yttrande om vinstutdelning

Bolagets egna kapital har beräknats i enlighet med svensk lag och bokföringsnämndens uttalande.

Styrelsen finner att full täckning finns för bolagets bundna egna kapital efter den föreslagna vinstutdelningen.

Styrelsen finner även att den föreslagna utdelningen till aktieägarna är försvarbar med hänsyn till de parametrar (verksamhetens art, omfattning och risker samt konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt) som anges i 17 kap 3 §, andra och tredje stycket, i aktiebolagslagen.

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2025-01-01 - 2025-12-31</i>	<i>2024-01-01 - 2024-12-31</i>
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		7 418 821	3 343 266
Övriga rörelseintäkter		20 384	49 179
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		7 439 205	3 392 445
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-1 267 695	-1 040 659
Övriga externa kostnader		-1 037 599	-482 773
Personalkostnader	2	-2 429 014	-2 098 972
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-10 668	-10 668
Övriga rörelsekostnader		-64 729	-8 707
Summa rörelsekostnader		-4 809 705	-3 641 779
Rörelseresultat		2 629 500	-249 334
Finansiella poster			
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar		50 771	27 490
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		25 454	26 392
Summa finansiella poster		76 225	53 882
Resultat efter finansiella poster		2 705 725	-195 452
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder		946 398	135 000
Summa bokslutsdispositioner		946 398	135 000
Resultat före skatt		3 652 123	-60 452
Skatter			
Skatt på årets resultat		-771 758	-391
Årets resultat		2 880 365	-60 843

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2025-12-31</i>	<i>2024-12-31</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	3	27 553	38 221
Summa materiella anläggningstillgångar		27 553	38 221
Finansiella anläggningstillgångar			
Andra långfristiga värdepappersinnehav	4	286 921	399 894
Andra långfristiga fordringar	5	50 000	50 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		336 921	449 894
Summa anläggningstillgångar		364 474	488 115
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		1 200 959	444 663
Övriga fordringar		1 551 932	1 277 946
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		1 352 293	286 238
Summa kortfristiga fordringar		4 105 184	2 008 847
Kortfristiga placeringar			
Övriga kortfristiga placeringar		0	224
Summa kortfristiga placeringar		0	224
Kassa och bank			
Kassa och bank		2 661 677	1 880 319
Summa kassa och bank		2 661 677	1 880 319
Summa omsättningstillgångar		6 766 861	3 889 390
SUMMA TILLGÅNGAR		7 131 335	4 377 505

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2025-12-31</i>	<i>2024-12-31</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		54 054	54 054
Summa bundet eget kapital		54 054	54 054
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		1 649 183	1 710 026
Årets resultat		2 880 365	-60 843
Summa fritt eget kapital		4 529 548	1 649 183
Summa eget kapital		4 583 602	1 703 237
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfonder		0	946 398
Summa obeskattade reserver		0	946 398
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		58 387	54 297
Skatteskulder		458 497	0
Övriga skulder		532 618	949 360
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		1 498 231	724 213
Summa kortfristiga skulder		2 547 733	1 727 870
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		7 131 335	4 377 505

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Materiella anläggningstillgångar

<i>Avskrivningar</i>	<i>År</i>
Inventarier, verktyg och installationer	5

Not 2 Medelantalet anställda

	<i>2025-01-01 - 2025-12-31</i>	<i>2024-01-01 - 2024-12-31</i>
Medelantalet anställda	3	2

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	<i>2025-12-31</i>	<i>2024-12-31</i>
Ingående anskaffningsvärden	53 334	53 334
Utgående anskaffningsvärden	53 334	53 334
Ingående avskrivningar	-15 113	-4 445
Förändringar av avskrivningar		
Årets avskrivningar	-10 668	-10 668
Utgående avskrivningar	-25 781	-15 113
Redovisat värde	27 553	38 221

Not 4 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	<i>2025-12-31</i>	<i>2024-12-31</i>
Ingående anskaffningsvärden	399 894	500 000
Förändringar av anskaffningsvärden		
Inköp	51 995	0
Försäljningar	-164 968	-100 106
Utgående anskaffningsvärden	286 921	399 894
Redovisat värde	286 921	399 894

Not 5 Andra långfristiga fordringar

	2025-12-31	2024-12-31
Ingående anskaffningsvärden	50 000	50 000
Utgående anskaffningsvärden	50 000	50 000
Redovisat värde	50 000	50 000

Underskrifter

Årsredovisningens innehåll bestämdes 2026-03-09

Stockholm

Roger Håkansson 2026-03-10
Roger Håkansson Datum
Verkställande direktör

Ingrid Håkansson 2026-03-11
Ingrid Håkansson Datum
Styrelseledamot

Min revisionsberättelse har lämnats 2026-03-11

Niklas Holmberg Peters
Niklas Holmberg Peters
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i TicWorks AB
Org.nr 556981-0095

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för TicWorks AB för räkenskapsåret 2025.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av TicWorks ABs finansiella ställning per den 2025-12-31 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt International Standard on Auditing för revisioner av finansiella rapporter för mindre komplexa företag (ISA för LCE) och god revisions sed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Jag är oberoende i förhållande till TicWorks AB enligt god revisors sed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Revisorns ansvar

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt International Standard on Auditing för revisioner av finansiella rapporter för mindre komplexa företag (ISA för LCE) och god revisions sed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt International Standard on Auditing för revisioner av finansiella rapporter för mindre komplexa företag (ISA för LCE) använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

- skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.

- utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

- drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.

- utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för TicWorks AB för räkenskapsåret 2025 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till TicWorks AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att kunna bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Stockholm 2026-03-11

Niklas Holmberg Peters

Niklas Holmberg Peters
Auktoriserad revisor