



**Q3 Delårsrapport
1 januari-30 september 2019
Nicoccino Holding AB (publ.)
Org. Nr. 556942-1604**

Koncernens utveckling

KONCERNEN	juli-sept	juli-sept	jan-sept	jan-sept	helår
Tkr	2019	2018	2019	2018	2018
Nettoomsättning	0	0	0	0	0
Resultat efter skatt	-1 047	-625	-2 646	-2 781	-3 903
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-1 217	-908	-2 709	-2 696	-3 594
Likvida medel på balansdagen	9 844	14 820	9 844	14 820	13 937
Eget kapital på balansdagen	9 926	14 377	9 926	14 377	13 571

TREDJE KVARTALET I SAMMANDRAG JULI – SEPTEMBER 2019

- Koncernens nettoomsättning under det tredje kvartalet var 0,0 MSEK (0,0 MSEK).
- Nettoresultatet uppgick till -1,0 MSEK, (-0,6 MSEK)
- Resultatet per aktie blev -0,08 SEK (-0,05 SEK),
- Kassaflödet från den löpande verksamheten var -1,2 MSEK (-0,9 MSEK) eller -0,10 SEK (-0,07 SEK) per aktie.
- Koncernens likvida medel uppgick vid kvartalets utgång till 9,8 MSEK (14,8 MSEK).
- Koncernens egna kapital uppgick vid kvartalets utgång till 9,9 MSEK (14,4 MSEK).

HÄNDELSE UNDER PERIODEN

Patentverken i México, Kanada och Sydkorea har godkänt bolagets patent.

Sydkorea kommer att bli det 51: a landet där patentet beviljats.

Då nikotinpatentet bygger på plattformspatentet vilket bolaget nyttjar genom licensiering har produktskyddet förlängts fram till 2033.

Nicoccino AB har meddelats att det israeliska patentverket har utfärdat ett föreläggande om godkännande av bolagets nikotinpatentansökan. Det innebär att patentet kommer att beviljas inom en snar framtid.

PERIODEN JANUARI – SEPTEMBER 2019 I SAMMANDRAG

- Koncernens nettoomsättning under perioden var 0,0 MSEK (0,0 MSEK).
- Nettoresultatet uppgick till -3,6 MSEK, (-2,8 MSEK)
- Resultatet per aktie blev -0,26 SEK (-0,20 SEK),
- Kassaflödet från den löpande verksamheten var -4,1 MSEK (-2,7 MSEK) eller -0,30 SEK (-0,19 SEK) per aktie.

HÄNDELSE UNDER PERIODEN

Nicoccino har inlett diskussioner med potentiella samarbetspartners och diskussionerna fortlöper.

Det Europeiska Patentverket, (European Patent Office, EPO), har beslutat att bevilja Nicoccino AB ett europeiskt patent (EP2830589), vilket ger patent i totalt 40 länder. Patentverken i México, Kanada och Sydkorea har godkänt bolagets patent.

Sydkorea kommer att bli det 51: a landet där patentet beviljats.

Då nikotinpatentet bygger på plattformspatentet vilket bolaget nyttjar genom licensiering har produktskyddet förlängts fram till 2033.

Nicoccino AB har meddelats att det israeliska patentverket har utfärdat ett föreläggande om godkännande av bolagets nikotinpatentansökan. Det innebär att patentet kommer att beviljas inom en snar framtid.

HÄNDELSE EFTER PERIODENS SLUT

NICOCCINO FÖLJER UTVECKLINGEN AV HÄLSORISKER MED E-CIGARETTER.

I USA har man rapporterat flera dödsfall och flera hundra personer som har fått lungskador orsakat av e-cigarrettrökning. Hälsomyndigheterna planera försäljningsstopp av e-cigarett med smakämnen.

Den pågående rapporteringen angående hälsorisker och eventuella förbud/restriktioner rörande e-cigarett gynnar Nicoccinos position på nikotinmarknaden.

Detta kommer att bidra till diskussioner med fler potentiella partners på världsmarknaden. Nicoccinos produkt kan idag säljas som konsumentprodukt i Sverige och USA.

Marknaden för nikotinkonsumentprodukter ökar varje år och omsätter idag ca 120 miljarder kronor per år. Detta är betydligt mer än för nikotinläkemedel. Merparten av omsättningen kommer från e-cigarett som nu hotas av kraftiga restriktioner. Idag omfattas även e-cigarett av liknade förbud som för cigaretter; tex rökning på offentliga platser som restauranger, flyg, tåg och arbetsplatser.

I USA och Sverige samt delar av EU har tobaksfria snusprodukter innehållande nikotin vuxit starkt som bland annat ett led i striktare regelverk för e-cigarettanvändning och de uppkomna potentiella hälsorisker som finns med rökning av e-cigarett. Dessutom har myndigheterna börjat forma regelverk kring dessa produkter vilket gör spelplanen förutsägbar för marknaden.

Nicoccino har i diskussion med potentiell partner under året utvecklat en ny multiförpackning som ger Nicoccino en stor kostnadsfördel både i produktions- och konsumentledet.

Nicoccino kommer att utföra en marknadsstudie för att visa på vår produkts positionering på konsumentmarknaden.

- E-cigarett har börjat ifrågasättas ur hälsosynpunkt.
- E-cigarett riskerar ytterligare reglering och restriktioner.
- Ökad efterfrågan på alternativa tobaksfria och rökfria nikotinprodukter på världsmarknaden.
- Tydligare regelverk från myndigheter.

- Nicoccinos nyutvecklade förpackningslösning med en marknadsstudie, som markerar produktens position på konsumentmarknaden.

Detta sammantaget kommer att stärka Nicoccinos produktprofil och vi intensifierar nu samtalen med våra potentiella partners på världsmarknaden.

Det israeliska patentverket har godkänt Nicoccinos nikotinpatent och kommer att bli det 52: a landet där patentet beviljats.

Då nikotinpatentet bygger på plattformspatentet vilket bolaget nyttjar genom licensiering har produktskyddet förlängts fram till 2033.

Kort om Nicoccino och vår produkt

OM BOLAET

Nicoccino utvecklar och tillverkar en innovativ och patentskyddad nikotinprodukt baserad på en alginatplattform uppbyggd, som en tunn film. Försäljning till konsument kommer indirekt att ske via en licensmodell med internationella partners som har större finansiella möjligheter att nå ut på den globala marknaden.

Under 2014/2015 genomfördes en kommersiell testlansering i Storbritannien där Nicoccino såldes som en konsumentprodukt via nätet och i detaljhandeln. Detta bekräftade att konceptet fungerar och att det finns stor potential för denna nya typ av nikotinprodukt.

Nicoccino har sitt kontor i Täby. Bolagets aktie är sedan juni 2014 noterad på Nasdaq First North, Stockholm under kortnamnet NICO.

FNCA Sweden AB är bolagets certified adviser. FNCA kan nås på info@fnca.se samt på +46 8 528 00 399.

För ytterligare information, se www.niccocino.se.

OM PRODUKTEN

Produkten är en tunn film som genom sin unika leveransmetod ger användaren snabb leverans av nikotin till hjärnan utan rökningens allvarliga biverkningar.

Syftet med produkten är att erbjuda snusare och rökare en alternativ nikotinprodukt.

Filmen placeras under läppen eller på annan munslemhinna, där den levererar en snabb och påtaglig nikotineffekt. Inom ett par minuter har nikotinet avgetts och filmen lösts upp utan att lämna någon restprodukt i munnen.

Den unika plattformen uppbyggd av alginat smälter långsammare än andra filmer, vilket ger en förlängd tid för absorption av den aktiva substansen. Den innovativa produkten är utvecklad i Sverige efter resultatet av tio års forskning och utveckling.

Filmen är lövtunn och innehåller 2 mg nikotin, med en yta som motsvarar ungefär hälften av ett frimärke. Förutom nikotin godkänt för läkemedel består produkten till största delen av ett alginat, som är utvunnen ur en brunalg. Smakämnen är naturliga aromer och samtliga övriga ingredienser är av samma nivå som för läkemedel.

Patent och immateriella rättigheter

PLATTFORMSPATENT

Nicoccino licensierar ett plattformspatent från Uppsalagruppen Medical AB.

Plattformspatentet syftar till att skydda förmågan att tillverka en munlöslig film som fäster vid munslemhinnan och effektivt kan leverera en aktiv substans genom munslemhinnan. Patentet är exklusivt för patentets hela återstående giltighetstid samt utan restriktioner licensierat till Nicoccino Holding för produkter som innehåller nikotin.

Nicoccino erlägger ingen royalty eller framtida betalning för licensen, men bolaget ska ansvara för kostnader relaterade till patentets vidmakthållande.

Plattformspatentet har hittills godkänts i EU och i fjorton länder (Sverige, USA, Kina, Ryssland, Japan, Australien, Nya Zeeland, Mexiko, Sydafrika, Indien, Israel, Sydkorea, Kanada och Hong Kong). Därmed patenträttsligt skydd fram till 2026. Besked på patentansökan väntas i ytterligare tre länder.

NIKOTINPATENT

Nikotinpatentansökan syftar till att skydda förmågan att snabbt kunna leverera nikotin genom munslemhinnan i form av en produkt som går att lagra vid rumstemperatur utan att nikotinet bryts ned.

Singapore var det första landet att godkänna bolagets nikotinpatent (i mars 2016). Detta förstärker och förlänger skyddet av plattformspatentet med nikotin fram till 2033.

Även Nya Zeeland, Sydafrika, Australien, Ryssland, Kina, Ukraina, Japan, Mexiko, Kanada, Sydkorea, Israel och EU (40 länder) har godkänt bolagets nikotinpatent. Patentansökan är inlämnad i ytterligare fem länder inklusive USA.

VARUMÄRKET

Varumärket Nicoccino™ ägs av Nicoccino AB och är godkänt inom EU. Godkännande av logotyp, symbol och grafiskt designmönster erhöles i oktober 2014. Vidare är varumärket godkänt i Kanada, Kina, Monaco, Norge, Sydkorea, Turkiet och USA. Godkännande väntas även i Israel, Kazakstan, Ryssland och Schweiz.

Denna delårsrapport är för koncernen upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering och årsredovisningslagen (ÅRL) samt IFRS, så som antagits av EU. För moderbolaget har årsredovisningslagen (ÅRL) och Rådet för Finansiell Rapportering rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska personer tillämpats.

Finansiell utveckling i sammandrag

KONCERNEN <i>tkr (om ej annat anges)</i>	juli-sept 2019	juli-sept 2018	jan-sept 2019	jan-sept 2018	helår 2018
Nettoomsättning	0	0	0	0	0
Rörelsens kostnader	-1 101	-684	-3 788	-3 073	-4 216
Rörelseresultat	-1 101	-622	-3 767	-3 007	-4 150
Resultat efter finansiella poster	-1 047	-625	-3 646	-2 781	-3 903
Resultat efter skatt	-1 047	-625	-3 646	-2 781	-3 903
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-1 217	-908	-3 709	-2 696	-3 594
Nettoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar	0		0	-15	0
Likvida medel på balansdagen	9 844	14 820	9 844	14 820	13 937
Eget kapital på balansdagen	9 926	14 377	9 926	14 377	13 571
Nyckeltal					
Avkastning på eget kapital, %	neg	neg	neg	neg	neg
Avkastning på sysselsatt kapital, %	neg	neg	neg	neg	neg
Resultat per aktie, före och efter utspädning, kr	-0,08	-0,05	-0,26	-0,20	-0,28
Soliditet	89%	89%	89%	89%	93%
Eget kapital per aktie, kr	0,72	1,04	0,72	1,04	0,98
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, kr	-0,09	-0,07	-0,27	-0,19	-0,26
Antal anställda vid periodens slut	0	1	0	1	2

Perioden januari-september

Nettoomsättning

Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 0 tkr (0 tkr).

Kostnader

Kostnaderna under perioden uppgick till 3 788 tkr (3 073 tkr), fördelat på råvaror och förnödenheter 22 tkr (36 tkr), övriga externa kostnader 3 447 tkr (2 707 tkr), personalkostnader 130 tkr (246 tkr), avskrivningar 189 tkr (84 tkr).

Resultat

Resultatet efter finansiella poster blev -3 646 tkr (-2 781 tkr), eller -0,26 kr (-0,19 kr) per aktie.

Kassaflöde och likviditet

Periodens kassaflöde uppgick till -4 093 tkr (-2 711 tkr) och kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4 093 tkr (-2 796 tkr), eller -0,30 kr (-0,20 kr) per aktie. Nicoccinos likvida medel var vid periodens slut 9 844 tkr (14 820 tkr).

Investeringar

Under perioden har Nicoccino investerat för 0 tkr (0 tkr) i materiella anläggningstillgångar.

Medarbetare

Antalet anställda uppgick vid periodens utgång till 0 (1).

Tredje kvartalet juli-september

Nettoomsättning

Koncernens nettoomsättning för kvartalet uppgick till 0 tkr (0 tkr).

Kostnader

Kostnaderna under kvartalet uppgick till 1 101 tkr (684 tkr), fördelat på råvaror och förnödenheter 5 tkr (0 tkr), övriga externa kostnader 997 tkr (628 tkr), personalkostnader 42 tkr (28 tkr), avskrivningar 57 tkr (28 tkr).

Resultat

Resultatet efter finansiella poster blev -1 047 tkr (-625 tkr), eller -0,08 kr (-0,05 kr) per aktie.

Kassaflöde och likviditet

Kvartalets kassaflöde uppgick till -1 374 tkr (-908 tkr) och kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1 374 tkr (-908 tkr), eller -0,10 kr (-0,07 kr) per aktie. Nicoccinos likvida medel var vid periodens slut 9 844 tkr (14 820 tkr).

Investeringar

Under kvartalet har Nicoccino investerat för 0 tkr (0 tkr) i materiella anläggningstillgångar.

Medarbetare

Antalet anställda uppgick vid periodens utgång till 0 (1).

Eget kapital

Eget kapital i Nicoccinokoncernen uppgick vid periodens slut till 9 926 tkr (14 377 tkr) eller 0,72 kr (1,04 kr) per aktie. Soliditeten var vid periodens slut 89% (89%).

Skattemässiga underskott

Nicoccinos nuvarande verksamhet förväntas initialt innebära negativa resultat och skattemässiga underskott. Det finns i dagsläget inte tillräckligt övertygande skäl som talar för att skattemässiga överskott kommer att finnas i framtiden som kan försvara en aktivering av värdet av underskottsavdragen, varför uppskjuten skattefordran ej har redovisats. Vid försäljning av en läkemedelskandidat förväntas vinster kunna redovisas vilka för närvarande bedöms kunna komma att skattemässigt avräknas mot tidigare års skattemässiga underskott vilket skulle komma att innebära en låg skattebelastning för bolaget när ett projekt säljs eller läkemedlet kommer ut på en kommersiell marknad. De skattemässiga underskotten i koncernens bolag beräknas uppgå till 52 015 tkr per sista december 2018.

Moderbolaget

Nicoccino Holding AB är moderbolag i en koncern med totalt tre bolag. Nicoccino Holding AB äger samtliga aktier i Nicoccino AB (556958-3353) som i sin tur äger 100% av aktierna i Nicoccino Ltd London (08718046).

Perioden januari-september

Nettoomsättningen i moderbolaget under perioden uppgick till 0 tkr (0 tkr).
Kostnaderna uppgick till 1 557 tkr (1 505 tkr), varav övriga externa kostnader utgjorde 1 427 tkr (1 259 tkr), personalkostnaderna 130 tkr (246 tkr).
Resultat efter finansnetto var för perioden -51 tkr (269 tkr) och nettoresultatet blev -51 tkr (269 tkr).

Tredje kvartalet juli-september

Nettoomsättningen i moderbolaget under kvartalet uppgick till 0 tkr (0 tkr).
Kostnaderna uppgick till 493 tkr (277 tkr), varav övriga externa kostnader utgjorde 451 tkr (249 tkr), personalkostnaderna 42 tkr (28 tkr).
Resultat efter finansnetto var för kvartalet 3 tkr (293 tkr) och nettoresultatet blev 3 tkr (293 tkr).

Likviditeten i moderbolaget per 30 september 2019 var 8 394 tkr (11 675 tkr). Eget kapital uppgick vid periodens slut till 8 744 tkr (13 196 tkr) och soliditeten var 68% (96%).

Aktiekapital

Aktiekapitalet i Nicoccino Holding AB uppgår till 691 500 kronor fördelat på 13 830 000 utestående aktier.

Aktien

Nicoccino Holdings aktie är listad på Nasdaq First North, Stockholm under kortnamnet NICO. FNCA Sweden AB är Certified Adviser. Bolaget hade per 30 september 2019 ca 2500 aktieägare.

Incitamentsprogram

I koncernen finns inga optionsprogram. De program som tidigare fanns fram till lösendagen har inte lösts vilket lett till att optionerna förfallit.

Transaktioner med närstående

Inga transaktioner med närstående har skett under kvartalet och perioden.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Nicoccino är genom sin verksamhet exponerat för risker och osäkerhetsfaktorer. Information om bolagets risker och osäkerhetsfaktorer återfinns på sidorna 8-10 i bolagets årsredovisning för 2018, vilken finns tillgänglig på bolagets hemsida www.nicoccino.se.

Nya IFRS och tolkningar som börjat tillämpas:

IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder, ersätter från och med 2018 existerande standarder relaterade till intäktsredovisning. Bolaget har ännu ej några intäkter varför tillämpningen av IFRS 15 inte är giltig.

IFRS 9 Finansiella instrument ersätter IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering, från och med 2018. Ingen påverkan har uppkommit på redovisningen av kreditförluster genom att standarden kräver att förlustreservering görs för förväntade kreditförluster, eftersom bolaget ej har några finansiella fordringar ej heller har några kundfordringar relaterade till försäljning.

IFRS 16 Leasingavtal ersätter IAS 17 från och med 1 januari 2019. Koncernen tillämpar från och med den 1 januari 2019 den nya standarden. IFRS 16 introducerar en enda redovisningsmetod för leasingavtal vilket innebär att koncernens hyresavtal för lokaler som tidigare klassificerats som operationell leasing enligt IAS 17 redovisas i balansräkningen som tillgång i form av en nyttjanderätt och leasingskuld.

Företagen i koncernen har valt att tillämpa lättnadsreglerna då leasingavtal av mindre värde och avtal som löper under kortare tidsperiod än 12 månader från övergångstidpunkten inte inkluderas. Bolagen har valt att tillämpa partiell retroaktivitet där jämförande år inte räknas om och den ackumulerade effekten redovisas som en justering av ingående eget kapital vid första tillämpningsdagen. Tillgångarna i koncernen ökade per 1 januari med 481 TSEK och koncernens skulder med 481 TSEK. Soliditeten vid övergången påverkades negativt med ca 3%-enheter. Redovisningen har lett till en positiv effekt på rörelseresultatet då koncernen redovisade avskrivningar på tillgången under perioden januari-september 114 tkr och finansiella kostnader 4 tkr på leasingskulden i stället för leasingavgifter.

Rapport över totalresultatet

tkr (om ej annat anges)

KONCERNEN tkr (om ej annat anges)	juli-sept 2019	juli-sept 2018	jan-sept 2019	jan-sept 2018	helår 2018
RÖRELSENS INTÄKTER					
Nettoomsättning	0	0	0	0	0
Övriga rörelseintäkter	0	62	21	66	66
Summa rörelsens intäkter	0	62	21	66	66
RÖRELSENS KOSTNADER					
Råvaror och förnödenheter	-5		-22	-36	-40
Övriga externa kostnader	-997	-628	-3 447	-2 707	-3 775
Personalkostnader	-42	-28	-130	-246	-290
Avskrivningar och nedskrivningar	-57	-28	-189	-84	-111
Summa rörelsens kostnader	-1 101	-684	-3 788	-3 073	-4 216
Rörelseresultat	-1 101	-622	-3 767	-3 007	-4 150
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR					
Finansnetto	54	-3	121	226	247
Resultat efter finansiella poster	-1 047	-625	-3 646	-2 781	-3 903
Skatt på årets resultat	0	0	0	0	0
Periodens resultat	-1 047	-625	-3 646	-2 781	-3 903
varav hänförligt till moderbolagets aktieägare	-1 047	-625	-3 646	-2 781	-3 903
varav minoritetens andel	-	-	-	-	-
Genomsnittligt antal aktier, tusental, före och efter utspädning	13 830	13 830	13 830	13 830	13 830
Antal utestående aktier på balansdagen	13 830	13 830	13 830	13 830	13 830
Resultat per aktie före och efter utspädning, kr	-0,08	-0,05	-0,26	-0,20	-0,28
RAPPORT ÖVER TOTAL RESULTATET					
Periodens resultat	-1 047	-625	-3 646	-2 781	-3 903
Övriga totalresultat för perioden, netto före skatt		-5		-553	-630
Totalresultat för perioden	-1 047	-630	-3 646	-3 334	-4 533
Hänförligt till aktieägare	-1 047	-630	-3 646	-3 334	-4 533

Rapport över finansiell ställning

tkr (om ej annat anges)

KONCERNEN tkr	30 sept 2019	30 sept 2018	31 dec 2018
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier	0	253	0
Installationer i annans fastighet	4	47	36
<i>Immateriella tillgångar</i>			
Patent, licenser och liknande rättigheter	270	328	314
<i>Finansiella tillgångar</i>			
Nyttjanderätt	263	0	0
Summa anläggningstillgångar	537	628	350
Omsättningstillgångar			
Kundfordringar och andra fordringar	765	652	368
Likvida medel	9 844	14 820	13 937
Summa omsättningstillgångar	10 609	15 472	14 305
TOTALA TILLGÅNGAR	11 146	16 100	14 655
Eget kapital och skulder			
Eget kapital	9 926	14 377	13 571
<i>Avsättningar och skulder</i>			
Långfristiga skulder	152	0	0
Kortfristiga skulder	1 068	1 723	1 084
Summa avsättningar och skulder	1 220	1 723	1 084
TOTALT EGET KAPITAL och SKULDER	11 146	16 100	14 655

Rapport över förändringar i eget kapital

tkr

KONCERNEN tkr (om ej annat anges)	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Omräknings- reserv	Ansamlad förlust	Totalt eget kapital
Ingående balans 2018-07-01	692	196 220	531	-182 436	15 007
<i>Totalresultat</i>					
Periodens resultat				-625	-625
Övrigt totalresultat - omräkningsdifferenser vid omräkning av utländsk verksamhet			-5		-5
S.a totalresultat			-5	-625	-630
<i>Transaktioner med aktieägare</i>					
Nyemission					
S:a transaktioner med aktieägare					
Utgående balans 2018-09-30	692	196 220	526	-183 061	14 377
Ingående balans 2018-01-01	692	196 220	1 079	-180 280	17 711
<i>Totalresultat</i>					
Periodens resultat				-2 781	-2 781
Övrigt totalresultat - omräkningsdifferenser vid omräkning av utländsk verksamhet			-553		-553
S.a totalresultat			-553	-2 781	-3 334
<i>Transaktioner med aktieägare</i>					
Nyemission					
S:a transaktioner med aktieägare					
Utgående balans 2018-09-30	692	196 220	526	-183 061	14 377
Ingående balans 2019-07-01	692	196 220	841	-186 780	10 973
<i>Totalresultat</i>					
Periodens resultat				-1 047	-1 047
Övrigt totalresultat - omräkningsdifferenser vid omräkning av utländsk verksamhet					
S.a totalresultat				-1 047	-1 047
<i>Transaktioner med aktieägare</i>					
Nyemission					
S:a transaktioner med aktieägare					
Utgående balans 2019-09-30	692	196 220	841	-187 827	9 926
Ingående balans 2019-01-01	692	196 220	840	-184 181	13 571
<i>Totalresultat</i>					
Periodens resultat				-3 646	-3 646
Övrigt totalresultat - omräkningsdifferenser vid omräkning av utländsk verksamhet			1		1
S.a totalresultat			1	-3 646	-3 645
<i>Transaktioner med aktieägare</i>					
Nyemission					
S:a transaktioner med aktieägare					
Utgående balans 2019-09-30	692	196 220	841	-187 827	9 926

Rapport över kassaflöden

tkr

KONCERNEN <i>tkr (om ej annat anges)</i>	juli-sept 2019	juli-sept 2018	jan-sept 2019	jan-sept 2018	helår 2018
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Rörelseresultat efter finansiella poster	-1 047	-625	-3 646	-2 781	-3 903
Avskrivningar	57	28	189	84	111
Övriga ej kassaflödespåverkande poster	0	0	0	0	2
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-990	-597	-3 457	-2 697	-3 790
före förändringar i rörelsekapitalet					
Förändringar i rörelsekapitalet	-384	-311	-636	1	196
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-1 374	-908	-4 093	-2 696	-3 594
INVESTERINGSVERKSAMHETEN					
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	0		0	-15	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	0		0	-15	0
Nettokassaflöde före finansiella poster	-1 374	-908	-4 093	-2 711	-3 594
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN					
Tillskjutet kapital	0	0	0	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	0	0	0	0
PERIODENS KASSAFLÖDE	-1 374	-908	-4 093	-2 711	-3 594
Likvida medel vid periodens början	11 218	15 728	13 937	17 531	17 531
Likvida medel vid periodens slut	9 844	14 820	9 844	14 820	13 937

Resultaträkning

tkr

MODERBOLAGET <i>tkr (om ej annat anges)</i>	juli-sept 2019	juli-sept 2018	jan-sept 2019	jan-sept 2018	helår 2018
RÖRELSENS INTÄKTER					
Nettoomsättning	0	0	0	62	62
Övriga rörelseintäkter	495	570	1 506	1 713	2 285
RÖRELSENS KOSTNADER					
Övriga externa kostnader	-451	-249	-1 427	-1 259	-1 689
Personalkostnader	-42	-28	-130	-246	-290
Summa rörelsens kostnader	-493	-277	-1 557	-1 505	-1 979
Rörelseresultat	2	293	-51	270	368
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA PLACERINGAR					
Finansnetto	1			-1	-1
Resultat efter finansiella poster	3	293	-51	269	367
Bokslutsdispositioner	0	0	0	0	-4 500
Skatt på årets resultat	0	0	0	0	0
Periodens resultat	3	293	-51	269	-4 133

Balansräkning

tkr

MODERBOLAGET	30 sept	30 sept	31 dec
<i>tkr (om ej annat anges)</i>	2019	2018	2018
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	171	171	171
Summa anläggningstillgångar	171	171	171
Omsättningstillgångar			
Fordringar hos koncernföretag	3 700	1 525	0
Kundfordringar och andra fordringar	567	370	143
Likvida medel	8 394	11 675	11 516
Summa omsättningstillgångar	12 661	13 570	11 659
TOTALA TILLGÅNGAR	12 832	13 741	11 830
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital	692	692	692
Fritt eget kapital	8 052	12 504	8 103
Summa eget kapital	8 744	13 196	8 795
Avsättningar och skulder			
Kortfristiga skulder	4 088	545	3 035
Summa avsättningar och skulder	4 088	545	3 035
TOTALT EGET KAPITAL och SKULDER	12 832	13 741	11 830

Definitioner och nyckeltal

Resultat per aktie

Nettoresultat dividerat med genomsnittligt antal aktier.

Genomsnittligt antal aktier

Det genomsnittliga antalet aktier i Nicoccino Holding AB har beräknats utifrån en viktning av det historiska antalet utestående aktier i Nicoccino Holding AB efter varje genomförd nyemission gånger antal dagar som respektive antal aktier varit utestående.

Soliditet

Eget kapital i förhållande till balansomslutningen (totala tillgångar).

Avkastning på eget kapital

Resultat efter skatt i relation till eget kapital.

Avkastning på sysselsatt kapital

Resultat efter finansnetto i relation till sysselsatt kapital.

Sysselsatt kapital

Totala tillgångar minus ej räntebärande skulder.

Eget kapital per aktie

Eget kapital dividerat med antal aktier på balansdagen.

Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie

Kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med genomsnittligt antal aktier.

Kassaflöde per aktie

Periodens kassaflöde dividerat med genomsnittligt antal aktier.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat.

Stockholm 2019-11-22

Styrelsen och verkställande direktören för
NICOCCINO HOLDING AB (publ)

Ulf Erik Lindberg
Styrelsens ordförande

Johan Thorell
Styrelseledamot

Anders Ulfhielm
Verkställande direktör

Denna delårsrapport har ej varit föremål för övergripande granskning av bolagets revisorer.

Kommande rapporter

2020-02-28 Bokslutskommuniké januari-december 2019

För ytterligare information kontakta gärna:

Anders Ulfhielm +46 70 594 76 18

anders.ulfhielm@nicoccino.se

Lahällsvägen 48

183 30 TÄBY

www.nicoccino.se

Information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 november 2019, kl 08:00 CET.