



Q4 Bokslutskommuniké

1 januari - 31 december 2020

Nicoccino Holding AB (publ.)

Org. Nr. 556942-1604

KONCERNENS UTVECKLING

Nicoccino

KONCERNEN <i>tkr (om ej annat anges)</i>	okt-dec 2020	okt-dec 2019	jan-dec 2020	jan-dec 2019
Nettoomsättning	29	0	54	0
Resultat efter skatt	-862	-1 047	-5 131	-4 734
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-394	-647	-4 909	-4 740
Likvida medel på balansdagen	23 562	8 981	23 562	8 981
Eget kapital på balansdagen	23 604	8 838	23 604	8 838
Resultat per aktie i kronor	-0,04	-0,08	-0,34	-0,34
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie	-0,02	-0,05	-0,32	-0,34

FJÄRDE KVARTALET I SAMMANDRAG OKTOBER - DECEMBER 2020

- Koncernens nettoomsättning under det tredje kvartalet var 0,0 MSEK (0,0 MSEK)
- Nettoresultatet uppgick till -0,8 MSEK, (-1,1 MSEK)
- Resultatet per aktie blev -0,04 SEK (-0,08 SEK)
- Kassaflödet från den löpande verksamheten var -0,4 MSEK (-0,6 MSEK) eller -0,02 SEK (-0,05 SEK) per aktie
- Koncernens likvida medel uppgick vid kvartalets utgång till 23,6 MSEK (9,0 MSEK)
- Koncernens egna kapital uppgick vid kvartalets utgång till 23,6 MSEK (8,8 MSEK)

HÄNDELSER UNDER PERIODEN

- Bolaget anskaffade en begagnad testlinier för produktion av strips, maskinen installerades i Täby.
- Arbetet med utvärdering av två leverantörer av förpackningsmaskiner fortlöpte.
- Diskussioner med en leverantör för tillverkning av film inleddes och en preliminär överenskommelse om produktion av en testbatch under Q1 2021 nåddes.

- Patentverket i USA (USPO) beviljade, som tidigare meddelats, bolagets ansökan om nikotinpatent som lämnades in 2013. Skydd föreligger nu i 53 länder.
- Diskussioner med potentiella samarbetspartners fortlöpte.

FINANSIELL UTVECKLING

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	okt-dec	okt-dec	jan-dec	jan-dec
<i>tkr (om ej annat anges)</i>	2020	2019	2020	2019
Nettoomsättning	29	0	54	0
Rörelsens kostnader	-890	-1 102	-5 209	-4 890
Rörelseresultat	-861	-1 039	-5 109	-4 806
Resultat efter finansiella poster	-862	-1 088	-5 130	-4 734
Resultat efter skatt	-862	-1 088	-5 131	-4 734
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-394	-647	-4 908	-4 740
Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar	-120	-216	-342	-216
Likvida medel på balansdagen	23 562	8 981	23 562	8 981
Eget kapital på balansdagen	23 604	8 838	23 604	8 838
Nyckeltal				
Avkastning på eget kapital, %	neg	neg	neg	neg
Avkastning på sysselsatt kapital, %	neg	neg	neg	neg
Resultat per aktie, efter utspädning, kr	-0,04	-0,08	-0,34	-0,34
Soliditet	95%	85%	95%	85%
Eget kapital per aktie, kr	1,22	0,64	1,55	0,64
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, kr	-0,02	-0,05	-0,32	-0,34
Antal anställda vid periodens slut	1	0	1	0

Nettoomsättning

Koncernens nettoomsättning för kvartalet uppgick till 29 tkr (0 tkr).

Kostnader

Kostnaderna under kvartalet uppgick till 890 tkr (1 102 tkr), fördelat på råvaror och förnödenheter 6 tkr (3 tkr), övriga externa kostnader 603 tkr (1 000 tkr), personalkostnader 225 tkr (41 tkr) samt avskrivningar 56 tkr (58 tkr).

Resultat

Resultatet efter finansiella poster blev -862 tkr (-1 088 tkr), eller -0,04 kr (-0,08 kr) per aktie.

Kassaflöde och likviditet

Kvartalets kassaflöde uppgick till 19 471 tkr (-863 tkr) och kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -394 tkr (-647 tkr), eller -0,02 kr (-0,05 kr) per aktie. Koncernens likvida medel var vid periodens slut 23 562 tkr (8 981 tkr).

Investeringar

Under kvartalet har nettoinvesteringar om 120 tkr (216 tkr) gjorts i anläggningstillgångar.

Medarbetare

Antalet anställda uppgick vid periodens utgång till 1 (0). Bolagets verkställande direktör Fredrik Laurell anställdes per den 16:e november från att tidigare ha varit konsult.

Eget kapital

Eget kapital uppgick vid periodens slut till 23 604 tkr (8 838 tkr) eller 1,22 kr (0,64 kr) per aktie. Soliditeten var vid periodens slut 95% (85%).

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). Nicoccino Ltd London är vilande.

Fjärde kvartalet oktober-december 2020

Nettoomsättningen i moderbolaget under kvartalet uppgick till 0 tkr (0 tkr). Kostnaderna uppgick till 329 tkr (388 tkr), varav övriga externa kostnader utgjorde 104 tkr (347 tkr), personalkostnaderna 225 tkr (41 tkr) och av- och nedskrivningar 0 tkr (0 tkr). Resultat efter finansnetto var för kvartalet 166 tkr (170 tkr).

Moderbolaget har lämnat ett koncernbidrag om 5 000 tkr (4 900 tkr) till Nicoccino AB.

Likviditeten i moderbolaget per 31 december 2020 var 22 817 tkr (7 606 tkr). Eget kapital uppgick vid periodens slut till 18 433 tkr (4 014 tkr) och soliditeten var 78% (48%).

Aktiekapital

Aktiekapitalet i Nicoccino Holding AB uppgår efter emissionen till 1 037 tkr fördelat på 20 745 000 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 31 december 2020 ca 3750 aktieägare.

Incitamentsprogram

I koncernen finns inga optionsprogram eller andra aktierelaterade program. Verkställande direktören har incitamentsprogram relaterade till aktiekursen vid avyttring av hela eller delar av företagets verksamhet.

Transaktioner med närstående

Inga transaktioner med närstående har skett under kvartalet.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Nicoccino är genom sin verksamhet exponerat för risker och osäkerhetsfaktorer. Vidare information återfinns i bolagets årsredovisning, 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 väsentliga intäkter varför tillämpningen av IFRS 15 inte är giltig.

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 leasingskulld.

Företagen i koncernen har valt att tillämpa lätttnadsreglerna 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 2019 med 481 TSEK och koncernens skulder med 481 TSEK. Soliditeten vid övergången påverkades negativt med ca 3%-enheter.

Rapport över totalresultatet

tkr (om ej annat anges)

KONCERNEN	okt-dec 2020	okt-dec 2019	jan-dec 2020	jan-dec 2019
RÖRELSENS INTÄKTER				
Nettoomsättning	29	0	54	0
Övriga rörelseintäkter	0	63	45	84
Summa rörelsens intäkter	29	63	99	84
RÖRELSENS KOSTNADER				
Råvaror och förnödenheter	-6	-3	-133	-25
Övriga externa kostnader	-603	-1 000	-4 349	-4 447
Personalkostnader	-225	-41	-462	-171
Avskrivningar och nedskrivningar	-56	-58	-265	-247
Summa rörelsens kostnader	-890	-1 102	-5 209	-4 890
Rörelseresultat	-861	-1 039	-5 109	-4 806
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR				
Finansnetto	-1	-49	-21	72
Resultat efter finansiella poster	-862	-1 088	-5 130	-4 734
Skatt på årets resultat	0	0	-1	0
Periodens resultat	-862	-1 088	-5 131	-4 734
varav hänförligt till moderbolagets aktieägare	-862	-1 088	-5 131	-4 734
varav minoritetens andel	-	-	-	-
Genomsnittligt antal aktier, tusental, efter utspädning	19 377	13 830	15 213	13 830
Antal utestående aktier på balansdagen	20 745	13 830	20 745	13 830
Resultat per aktie före och efter utspädning, kr	-0,04	-0,08	-0,34	-0,34
RAPPORT ÖVER TOTAL RESULTATET				
Periodens resultat	-862	-1 088	-5 131	-4 734
Övriga totalresultat för perioden, netto före skatt	0	0	0	0
Totalresultat för perioden	-862	-1 088	-5 131	-4 734
Hänförligt till aktieägare	-862	-1 088	-5 131	-4 734

Rapport över finansiell ställning

tkr (om ej annat anges)

KONCERNEN	31 dec 2020	31 dec 2019
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>		
Inventarier	252	62
Installationer i annans fastighet	0	0
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>		
Patent, licenser och liknande rättigheter	203	257
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>		
Nyttjanderättstillgång	204	263
Summa anläggningstillgångar	659	582
Omsättningstillgångar		
Kundfordringar och andra fordringar	682	811
Likvida medel	23 562	8 981
Summa omsättningstillgångar	24 243	9 792
TOTALA TILLGÅNGAR	24 903	10 374
Eget kapital och skulder		
<i>Eget kapital</i>		
Eget kapital	23 604	8 838
Summa eget kapital	23 604	8 838
<i>Avsättningar och skulder</i>		
Långfristiga skulder	56	152
Kortfristiga skulder	1 243	1 384
Summa avsättningar och skulder	1 299	1 536
TOTALT EGET KAPITAL och SKULDER	24 903	10 374

Rapport över förändringar i eget kapital

tkr (om ej annat anges)

KONCERNEN	Aktiekapital	Övrigt Omräknings- tillskjutet kapital	reserv	Ansamlad förlust	Totalt eget kapital
Ingående balans 2019-01-01	692	196 220	840	-184 181	13 571
<i>Totalresultat</i>					
Periodens resultat				-4 734	-4 734
Övrigt totalresultat - omräkningsdifferenser vid omräkning av utländsk verksamhet			1		0 1
S:a totalresultat	0	0	1	-4 734	-4 733
<i>Transaktioner med aktieägare</i>					
Nyemission					0
S:a transaktioner med aktieägare	0	0	0	0	0
Utgående balans 2019-12-31	692	196 220	841	-188 915	8 838
Ingående balans 2019-10-01	692	196 220	841	-187 827	9 926
<i>Totalresultat</i>					
Periodens resultat				-1 088	-1 088
Övrigt totalresultat - omräkningsdifferenser vid omräkning av utländsk verksamhet					0 0
S:a totalresultat	0	0	0	-1 088	-1 047
<i>Transaktioner med aktieägare</i>					
Nyemission					0
S:a transaktioner med aktieägare	0	0	0	0	0
Utgående balans 2019-12-31	692	196 220	841	-188 915	8 838
Ingående balans 2020-10-01	692	196 220	841	-193 184	4 569
<i>Totalresultat</i>					
Periodens resultat				-862	-862
Övrigt totalresultat - omräkningsdifferenser vid omräkning av utländsk verksamhet					0 0
S:a totalresultat	0	0	0	-862	-862
<i>Transaktioner med aktieägare</i>					
Nyemission	345	19 552			19 897
S:a transaktioner med aktieägare	345	19 552	0	0	19 897
Utgående balans 2020-12-31	1 037	215 772	841	-194 046	23 604
Ingående balans 2020-01-01	692	196 220	841	-188 915	8 838
<i>Totalresultat</i>					
Periodens resultat				-5 131	-5 131
Övrigt totalresultat - omräkningsdifferenser vid omräkning av utländsk verksamhet					0 0
S:a totalresultat	0	0	0	-5 131	-5 131
<i>Transaktioner med aktieägare</i>					
Nyemission	345	19 552			19 897
S:a transaktioner med aktieägare	345	19 552	0	0	19 897
Utgående balans 2020-12-31	1 037	215 772	841	-194 046	23 604

Rapport över kassaflöden

tkr (om ej annat anges)

KONCERNEN	okt-dec 2020	okt-dec 2019	jan-dec 2020	jan-dec 2019
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN				
Rörelseresultat efter finansiella poster	-862	-1 088	-5 130	-4 734
Avskrivningar	56	58	265	247
Övriga ej kassaflödespåverkande poster	5	0	5	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapitalet	-801	-1 030	-4 860	-4 487
Förändringar i rörelsekapitalet	407	383	-48	-253
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-394	-647	-4 908	-4 740
INVESTERINGSVERKSAMHETEN				
Investeringar i anläggningstillgångar	-120	-216	-342	-216
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-120	-216	-342	-216
Nettokassaflöde före finansiella poster	-513	-863	-5 250	-4 956
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN				
Tillskjutet kapital	19 891	0	19 891	0
Amortering	93	0	-60	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	19 984	0	19 831	0
PERIODENS KASSAFLÖDE	19 471	-863	14 581	-4 956
Likvida medel vid periodens början	4 090	9 844	8 981	13 937
Likvida medel vid periodens slut	23 562	8 981	23 562	8 981

Resultaträkning

tkr (om ej annat anges)

MODERBOLAGET	okt-dec 2020	okt-dec 2019	jan-dec 2020	jan-dec 2019
RÖRELSENS INTÄKTER				
Nettoomsättning	0	0	0	0
Övriga rörelseintäkter	495	558	2 025	2 064
RÖRELSENS KOSTNADER				
Övriga externa kostnader	-104	-347	-2 035	-1 774
Personalkostnader	-225	-41	-462	-171
Summa rörelsens kostnader	-329	-388	-2 497	-1 945
Rörelseresultat	166	170	-471	119
RESULTAT FRÅN FINASIELLA PLACERINGAR				
Finansnetto	0	0	0	0
Resultat efter finansiella poster	166	170	-472	119
Bokslutsdispositioner	-5 000	-4 900	-5 000	-4 900
Skatt på årets resultat	0	0	0	0
Periodens resultat	-4 834	-4 730	-5 472	-4 781

Balansräkning

tkr (om ej annat anges)

MODERBOLAGET	31 dec 2020	31 dec 2019
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>		
Andelar i koncernföretag	171	171
Summa anläggningstillgångar	171	171
Omsättningstillgångar		
Kundfordringar och andra fordringar	515	596
Likvida medel	22 817	7 606
Summa omsättningstillgångar	23 332	8 202
TOTALA TILLGÅNGAR	23 503	8 373
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
Bundet eget kapital	1 037	692
Fritt eget kapital	17 395	3 322
Summa eget kapital	18 433	4 014
Avsättningar och skulder		
Kortfristiga skulder	5 071	4 359
Summa avsättningar och skulder	5 071	4 359
TOTALT EGET KAPITAL och SKULDER	23 503	8 373

Definitioner och nyckeltal

Resultat per aktie

Nettoreultat 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 2021-02-25

Styrelsen och verkställande direktören för
NICOCCINO HOLDING AB (publ)

Fredrik Hübinette
Styrelsens ordförande

Johan Thorell
Styrelseledamot

Fredrik Laurell
Verkställande direktör

Anders Ulfhielm
Styrelseledamot

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Kommande rapporter:

2021-04-15 - 2020 - Årsredovisning
2021-05-20 - Q1 2021 - Delårsrapport
2021-08-19 - Q2 2021 - Delårsrapport
2021-11-25 - Q3 2021 - Delårsrapport

För ytterligare information kontakta gärna:

Fredrik Laurell +46 733 98 04 74

fredrik.laurell@nicoccino.se

Lahällsvägen 48
183 30 TÄBY

www.nicoccino.se

Information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 februari 2021, kl 16:00 CET.