



Q2 Delårsrapport

1 januari - 30 juni 2023

Nicoccino Holding AB (publ.)

Org. Nr. 556942-1604

KONCERNENS UTVECKLING

ANDRA KVARTALET I SAMMANDRAG APRIL - JUNI 2023

- Koncernens nettoomsättning under kvartalet var 44 TSEK (54 TSEK)
- Nettoresultatet uppgick till -1 821 TSEK (-1 745 TSEK)
- Resultatet per aktie blev -0,07 SEK (-0,07 SEK)
- Kassaflödet från den löpande verksamheten var -2 330 TSEK (-2 389 TSEK) eller -0,09 SEK (-0,09 SEK) per aktie
- Koncernens likvida medel uppgick vid kvartalets utgång till 2 311 TSEK (15 668 TSEK)
- Koncernens egna kapital uppgick vid kvartalets utgång till 22 177 TSEK (27 880 TSEK)

KONCERNEN	Apr-jun	Apr-jun	Jan-jun	Jan-jun	jan-dec
Tkr (om ej annat anges)	2023	2022	2023	2022	2022
Nettoomsättning	44	54	62	69	150
Resultat efter skatt	-1 821	-1 745	-4 173	-4 058	-7 201
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-2 330	-2 389	-3 404	-4 013	-7 160
Likvida medel på balansdagen	2 311	15 668	2 311	15 668	11 495
Eget kapital på balansdagen	22 177	27 880	22 177	27 880	24 430
Resultat per aktie, kr	-0,07	-0,07	-0,16	-0,16	-0,31
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, kr	-0,09	-0,09	-0,13	-0,15	-0,31
Genomsnittligt antal aktier, tusental	26 339	26 139	26 239	26 139	23 442

UTVECKLING UNDER PERIODEN

Den beställda maskinen för tillskärning av filmråvara installerades i Gillinge, Vallentuna kommun. Efter sammankoppling med förpackningsmaskinen och ett antal testkörningar uppmärksammades vissa buggar i programvaran. Leverantören arbetar med att lösa detta och uppdateringarna beräknas vara genomförda så att produktionen kan starta som tidigare kommunicerat under tredje kvartalet.

En riktad emission genomfördes till TillCe AB, ett bolag kontrollerat av Thomas Eriksson. Thomas är uppfinnare av flera patent för nikotinportioner, varav ett såldes till Swedish Match och ligger till grund för deras produkt ZYN. Hans mångåriga erfarenhet av utveckling av nikotinprodukter och breda internationella kontaktnät är en stor tillgång för bolaget. TillCe AB tecknade 1 200 000 nyemitterade aktier till 1,6 SEK per aktie.

I juni gjordes ett första besök hos Nicorex, bolagets distributör i Estland som lanserade nicotine strips i sina 20 butiker i april. Nicorex är mycket positiva till produkten och mottagandet från konsumenterna är lovande. Varuprover levererades också till Nicorex för användning under ett antal festivaler i Estland.

Bolaget besökte World Vape Show i Dubai och knöt flera intressanta kontakter. Bland annat uppmärksammades nicotine strips av NGP Trends, en konsultfirma som arbetar med nya produkter och innovationer i nikotinsfären. Deras inlägg kan ses här: https://www.linkedin.com/posts/ngp-trends-introduction-to-nicoccino-activity-7095382091630026752-hdBO?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

UTVECKLING EFTER PERIODEN

Den beställda coatingmaskinen installerades i Gillinge och är testkörd med utmärkt resultat. Produktion av filmråvara har påbörjats för att ha material färdigt för paketering så snart skärmaskinen är produktionsklar.

Bolaget avropade den 14 augusti 50% av de lånegarantier som säkrades i april och maj. Totalt upplånat belopp uppgår till 2 775 Tkr. Lånen löper med 15% ränta och ska återbetalas senast den 28 april 2024.

Ombyggnationen av produktionslokalen slutfördes.

Nicotine strips har valts ut som en av åtta finalister i Gama Innovation Awards småbolagskategori. Gama Innovation Awards är en global tävling som korar innovatörer bland snabbbrörliga konsumentvaror. Mer om tävlingen <http://www.gamainnovation.com/awards/sme/>

Bolaget har bekräftat deltagande som utställare vid två viktiga mässor under hösten: Intertabac i Dortmund den 14-16 september samt Pharmacy Show i Birmingham den 15-16 oktober.

Finansiell utveckling i sammandrag

KONCERNEN	Apr-jun 2023	Apr-jun 2022	Jan-jun 2023	Jan-jun 2022	jan-dec 2022
Tkr (om ej annat anges)					
Nettoomsättning	44	54	62	69	150
Rörelsens kostnader	-1 819	-1 799	-4 132	-4 127	-7 515
Rörelseresultat	-1 774	-1 745	-4 068	-4 058	-7 200
Resultat efter finansiella poster	-1 821	-1 745	-4 173	-4 058	-7 201
Resultat efter skatt	-1 821	-1 745	-4 173	-4 058	-7 201
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-2 330	-2 389	-3 404	-4 013	-7 160
Investeringar i anläggningstillgångar	-5 787	-8 406	-7 480	-9 043	-9 731
Likvida medel på balansdagen	2 311	15 668	2 311	15 668	11 495
Eget kapital på balansdagen	22 177	27 880	22 177	27 880	24 430
Nyckeltal					
Avkastning på eget kapital, %	neg	neg	neg	neg	neg
Avkastning på sysselsatt kapital, %	neg	neg	neg	neg	neg
Resultat per aktie, kr	-0,07	-0,07	-0,16	-0,16	-0,31
Soliditet	90%	98%	90%	96%	97%
Eget kapital per aktie, kr	0,83	1,07	0,83	1,07	1,04
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, kr	-0,09	-0,09	-0,13	-0,15	-0,31
Antal anställda vid periodens slut	1	1	1	1	1

Nettoomsättning

Koncernens nettoomsättning för kvartalet uppgick till 44 tkr (54 tkr).

Kostnader

Kostnaderna under kvartalet uppgick till 1 819 tkr (1 799 tkr), fördelat på råvaror och förnödenheter 19 tkr (38 tkr), övriga externa kostnader 908 tkr (1 054 tkr), personalkostnader 650 tkr (450 tkr), avskrivningar 205 tkr (31 tkr) samt övriga rörelsekostnader 37 tkr (226 tkr).

Resultat

Resultatet efter finansiella poster blev -1 821 tkr (-1 745 tkr), eller -0,07 kr (-0,07 kr) per aktie.

Kassaflöde och likviditet

Kvartalets kassaflöde uppgick till -6 307 tkr (3 246 tkr) varav kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2 330 tkr (-2 389 tkr), eller -0,09 kr (-0,09 kr) per aktie. Koncernens likvida medel var vid periodens slut 2 311 tkr (15 668 tkr).

Investeringar

Under kvartalet har investeringar om 5 787 tkr (8 406 tkr) gjorts i anläggningstillgångar.

Medarbetare

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

Eget kapital

Eget kapital uppgick vid periodens slut till 22 177 tkr (27 880 tkr) eller 0,83 kr (1,07 kr) per aktie. Soliditeten var vid periodens slut 90% (98%).

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 samtliga aktier i Nicoccino Ltd London (08718046). Nicoccino Ltd London är vilande.

Andra kvartalet april-juni 2023

Nettoomsättningen i moderbolaget under kvartalet uppgick till 0 tkr (0 tkr). Kostnaderna uppgick till 938 tkr (761 tkr), varav övriga externa kostnader utgjorde 291 tkr (311 tkr), personalkostnaderna 647 tkr (450 tkr) och av- och nedskrivningar 0 tkr (0 tkr). Resultat efter finansnetto var för kvartalet -434 tkr (-257 tkr).

Likviditeten i moderbolaget per 30 juni 2023 var 1 384 tkr (15 355 tkr). Eget kapital uppgick vid periodens slut till 19 979 tkr (25 713 tkr) och soliditeten var 98% (99%).

ÖVRIGT

Aktiekapital

Aktiekapitalet i Nicoccino Holding AB uppgick till 1 367 tkr fördelat på 27 338 700 utestående aktier. Den riktade emissionen som genomfördes under andra kvartalet 2023 ökade aktiekapitalet med 60 tkr och antalet aktier med 1 200 000. Bolagets egna kapital ökade med 1 920 tkr.

Aktien

Nicoccino Holdings aktie är listad på Nasdaq First North, Stockholm under kortnamnet NICO. FNCA Sweden AB är Certified Adviser. Bolaget hade per 30 juni 2023 3 250 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 väsentliga transaktioner med närstående har skett.

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.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport i sammandrag för koncernen har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga bestämmelser i årsredovisningslagen. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagens 9 kapitel, Delårsrapport. För koncernen och moderbolaget har samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder tillämpats som i den senaste årsredovisningen. Upplysningar framkommer förutom i de finansiella rapporterna även i övriga delar av delårsrapporten.

Rapport över resultat för koncernen

KONCERNEN	Apr-jun	Apr-jun	Jan-jun	Jan-jun	Jan-dec
Tkr (om ej annat anges)	2023	2022	2023	2022	2022
RÖRELSENS INTÄKTER					
Nettoomsättning	44	54	62	69	150
Övriga rörelseintäkter	1	0	2	0	165
Summa rörelsens intäkter	45	54	64	69	315
RÖRELSENS KOSTNADER					
Råvaror och förnödenheter	-19	-38	-121	-452	-681
Övriga externa kostnader	-908	-1 054	-2 423	-2 445	-3 835
Personalkostnader	-650	-450	-1 129	-901	-2 240
Avskrivningar och nedskrivningar	-205	-31	-411	-91	-457
Övriga rörelsekostnader	-37	-226	-48	-238	-302
Summa rörelsens kostnader	-1 819	-1 799	-4 132	-4 127	-7 515
Rörelseresultat	-1 774	-1 745	-4 068	-4 058	-7 200
Finansiella intäkter	7	0	7	0	0
Finansiella kostnader	-54	0	-112	0	-1
Resultat efter finansiella poster	-1 821	-1 745	-4 173	-4 058	-7 201
Skatt på årets resultat	0	0	0	0	0
Periodens resultat	-1 821	-1 745	-4 173	-4 058	-7 201
varav hänförligt till moderbolagets aktieägare	-1 821	-1 745	-4 173	-4 058	-7 201
Genomsnittligt antal aktier, tusental	26 739	23 442	26 739	23 442	23 442
Antal utestående aktier på balansdagen, tusental	27 339	26 139	27 339	26 139	26 139
Resultat per aktie, kr	-0,07	-0,07	-0,16	-0,16	-0,31

Rapport över resultat och övrigt totalresultat för koncernen

Periodens resultat	-1 821	-1 745	-4 173	-4 058	-7 201
Övrigt totalresultat för perioden	0	0	0	0	0
Total resultat för perioden	-1 821	-1 745	-4 173	-4 058	-7 201
Hänförligt till moderbolagets aktieägare	-1 821	-1 745	-4 173	-4 058	-7 201

Rapport över finansiell ställning i sammandrag

KONCERNEN	Jan-jun 2023	Jan-jun 2022	Jan-dec 2022
Tkr (om ej annat anges)			
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Patent, licenser och liknande rättigheter	70	123	96
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Maskiner och andra tekniska anläggningar	18 643	1 748	11 629
Pågående nyanläggning	1 055	10 274	753
Nyttjanderättstillgång	1 984	11	0
Summa anläggningstillgångar	21 752	12 156	12 478
Omsättningstillgångar			
Varulager	362	284	283
Kortfristiga fordringar	323	454	601
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	3	0	218
Kassa och bank	2 311	15 668	11 495
Summa omsättningstillgångar	2 999	16 406	12 597
SUMMA TILLGÅNGAR	24 751	28 562	25 075
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Aktiekapital	1 367	1 307	1 307
Övrigt tillskjutet kapital	231 126	229 573	229 266
Omräkningsreserv	841	841	841
Balanserat resultat inklusive årets resultat	-211 157	-203 841	-206 984
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare	22 177	27 880	24 430
Långfristiga skulder			
Leasing skuld	1 366	0	0
Summa långfristiga skulder	1 366	0	0
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	292	385	250
Kortfristig del av leasingskuld	527	0	0
Övriga skulder	236	145	244
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	153	152	151
Summa kortfristiga skulder	1 208	682	645
Summa skulder	2 574	682	645
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	24 751	28 562	25 075

Rapport över förändringar i eget kapital

KONCERNEN Tkr (om ej annat anges)	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Omräknings-reserv	Ansamlad förlust	Totalt eget kapital
Ingående balans 2022-01-01	1 037	215 772	841	-199 783	17 867
<i>Totalresultat</i>					
Periodens resultat				-4 058	-4 058
Övrigt totalresultat					0
Summa totalresultat	0	0	0	-4 058	-4 058
<i>Transaktioner med ägare</i>					
Nyemission	270	13 801			14 071
Summa transaktioner med aktieägare	270	13 801	0	0	14 071
Utgående balans 2022-06-30	1 307	229 573	841	-203 841	27 880
Ingående balans 2023-01-01	1 307	229 266	841	-206 984	24 430
<i>Totalresultat</i>					
Periodens resultat				-4 173	-4 173
Övrigt totalresultat					0
Summa totalresultat	0	0	0	-4 173	-4 173
<i>Transaktioner med ägare</i>					
Nyemission	60	1 860			1 920
Summa transaktioner med aktieägare	60	1 860	0	0	1 920
Utgående balans 2023-06-30	1 367	231 126	841	-211 157	22 177

Rapport över kassaflöden

KONCERNEN Tkr (om ej annat anges)	Apr-jun 2023	Apr-jun 2022	Jan-jun 2023	Jan-jun 2022	Jan-dec 2022
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Resultat efter finansiella poster	-1 821	-1 745	-4 173	-4 058	-7 201
Avskrivningar	205	31	411	91	457
Övriga ej kassaflödespåverkande poster	0	0	0	0	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapitalet	-1 616	-1 714	-3 762	-3 967	-6 744
Förändringar i rörelsekapitalet	-714	-675	358	-46	-416
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-2 330	-2 389	-3 404	-4 013	-7 160
INVESTERINGSVERKSAMHETEN					
Investeringar i anläggningstillgångar	-5 787	-8 406	-7 480	-9 043	-9 731
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-5 787	-8 406	-7 480	-9 043	-9 731
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN					
Leasingbetalningar	-110	-30	-220	-59	-89
Nyemission	1 920	14 071	1 920	14 071	13 764
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	1 810	14 041	1 700	14 012	13 675
PERIODENS KASSAFLÖDE	-6 307	3 246	-9 184	956	-3 216
Likvida medel vid periodens början	8 618	12 422	11 495	14 712	14 712
Likvida medel vid periodens slut	2 311	15 668	2 311	15 668	11 495

Resultaträkning

MODERBOLAGET	Apr-jun	Apr-jun	Jan-jun	Jan-jun	Jan-dec
Tkr (om ej annat anges)	2023	2022	2023	2022	2022
RÖRELSENS INTÄKTER					
Nettoomsättning	0	0	0	0	0
Övriga rörelseintäkter	504	504	1 008	1 023	2 031
RÖRELSENS KOSTNADER					
Övriga externa kostnader	-291	-311	-883	-1 080	-1 293
Personalkostnader	-647	-450	-1 125	-901	-2 240
Övriga rörelsekostnader	0	0	-3	0	0
Summa rörelsens kostnader	-938	-761	-2 011	-1 981	-3 533
Rörelseresultat	-434	-257	-1 003	-958	-1 502
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0	0	-1
Resultat efter finansiella poster	-434	-257	-1 003	-958	-1 503
Bokslutsdispositioner	0	0	0	0	-5 800
Skatt på periodens resultat	0	0	0	0	0
Periodens resultat	-434	-257	-1 003	-958	-7 303

Balansräkning

MODERBOLAGET	Jan-june	Jan-june	Jan-dec
Tkr (om ej annat anges)	2023	2022	2022
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	171	171	171
Summa anläggningstillgångar	171	171	171
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar	18 737	10 526	8 512
Kassa och bank	1 384	15 355	10 819
Summa omsättningstillgångar	20 121	25 881	19 331
SUMMA TILLGÅNGAR	20 292	26 052	19 502
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
Bundet eget kapital	1 367	1 307	1 307
Fritt eget kapital	18 612	24 406	17 755
Summa eget kapital	19 979	25 713	19 062
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Skuld till koncernföretag	0	0	0
Övriga kortfristiga skulder	313	339	440
Summa kortfristiga skulder	313	339	440
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	20 292	26 052	19 502

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.

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

Stockholm 2023-08-23

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
Q3 Delårsrapport: 2023-11-08

För ytterligare information kontakta gärna:
Fredrik Laurell +46 733 98 04 74
fredrik.laurell@nicoccino.se
Gillinge 55
186 91 VALLENTUNA
www.nicoccino.se

Information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 augusti 2023, kl 16:30 CET.