



Q3 Delårsrapport

1 januari - 30 september 2023

Nicoccino Holding AB (publ.)

Org. Nr. 556942-1604

KONCERNENS UTVECKLING

TREDJE KVARTALET I SAMMANDRAG JULI - SEPTEMBER 2023

- Koncernens nettoomsättning under kvartalet var 27 TSEK (23 TSEK)
- Nettoresultatet uppgick till -1 281 TSEK (-1 371 TSEK)
- Resultatet per aktie blev -0,05 SEK (-0,05 SEK)
- Kassaflödet från den löpande verksamheten var -1 349 TSEK (-1 454 TSEK) motsvarande -0,05 SEK (-0,06 SEK) per aktie
- Koncernens likvida medel uppgick vid kvartalets utgång till 3 027 TSEK (14 184 TSEK)
- Koncernens egna kapital uppgick vid kvartalets utgång till 26 913 TSEK (26 509 TSEK)
- Nyemission påbörjades genom utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO1. Totalt 3 507 468 nya aktier tecknades motsvarande ca 98% av utestående teckningsoptioner. Bolaget tillfördes totalt 6 017 TSEK, likviden erhöles den 11 oktober.

KONCERNEN	jul-sep	jul-sep	jan-sep	jan-sep	jan-dec
Tkr (om ej annat anges)	2023	2022	2023	2022	2022
Nettoomsättning	27	23	89	92	150
Resultat efter skatt	-1 281	-1 371	-5 454	-5 429	-7 201
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-1 349	-1 454	-4 754	-5 467	-7 160
Likvida medel på balansdagen	3 027	14 184	3 027	14 184	11 495
Eget kapital på balansdagen	26 913	26 509	26 913	26 509	24 430
Resultat per aktie, kr	-0,05	-0,05	-0,20	-0,23	-0,31
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, kr	-0,05	-0,06	-0,18	-0,23	-0,31
Genomsnittligt antal aktier, tusental	27 339	26 139	26 605	23 442	23 442

UTVECKLING UNDER PERIODEN

Test- och inkörning av maskinerna fortlöpte. Tidigare buggar i programvaran för klipp- och tillskärningsmaskinen avhjälpes. Mindre kompletterande förbättringar för att möjliggöra ökad flexibilitet i produktionen beställdes och kommer implementeras under fjärde kvartalet.

Bolaget deltog 14-16 september i den internationella tobaksmässan Intertabac i Dortmund. Flera intressanta kontakter med potentiella distributörer knöts och diskussioner om möjligheter till samarbeten fortgår.

UTVECKLING EFTER PERIODEN

Nyemissionen slutfördes. Totalt 3 507 468 nya aktier emitterades motsvarande ca 98% av utestående teckningsoptioner. Likvid för nyemission om totalt 6 017 MSEK erhöles den 11 oktober.

Bolaget deltog 15-16 oktober i Storbritanniens största apoteksmässa, Pharmacy Show i Birmingham. Flera intressanta kontakter med potentiella distributörer knöts och diskussioner om möjligheter till samarbeten fortgår.

Vallentuna kommun utförde den 22 oktober 2023 en livsmedelstillsyn av Nicoccinos produktionsanläggning i Gillinge. Kommunen konstaterade att det inte förekommer några avvikelser.

Finansiell utveckling i sammandrag

KONCERNEN	jul-sep	jul-sep	jan-sep	jan-sep	jan-dec
Tkr (om ej annat anges)	2023	2022	2023	2022	2022
Nettoomsättning	27	23	89	92	150
Rörelsens kostnader	-1 118	-1 394	-5 250	-5 521	-7 515
Rörelseresultat	-1 091	-1 371	-5 159	-5 429	-7 200
Resultat efter finansiella poster	-1 281	-1 371	-5 454	-5 429	-7 201
Resultat efter skatt	-1 281	-1 371	-5 454	-5 429	-7 201
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-1 349	-1 454	-4 754	-5 467	-7 160
Investeringar i anläggningstillgångar	-757	0	-8 237	-9 043	-9 731
Likvida medel på balansdagen	3 027	14 184	3 027	14 184	11 495
Eget kapital på balansdagen	26 913	26 509	26 913	26 509	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	-0,05	-0,05	-0,20	-0,23	-0,31
Soliditet	81%	99%	81%	96%	97%
Eget kapital per aktie, kr	0,98	1,01	1,01	1,13	1,04
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, kr	-0,05	-0,06	-0,18	-0,23	-0,31
Antal anställda vid periodens slut	1	1	1	1	1

Nettoomsättning

Koncernens nettoomsättning för kvartalet uppgick till 27 tkr (23 tkr).

Kostnader

Kostnaderna under kvartalet uppgick till 1 118 tkr (1 394 tkr), fördelat på råvaror och förnödenheter 19 tkr (32 tkr), övriga externa kostnader 667 tkr (887 tkr), personalkostnader 463 tkr (450 tkr), avskrivningar -37 tkr (24 tkr) samt övriga rörelsekostnader 6 tkr (1 tkr).

Resultat

Resultatet efter finansiella poster blev -1 281 tkr (-1 371 tkr), eller -0,05 kr (-0,05 kr) per aktie.

Kassaflöde och likviditet

Kvartalets kassaflöde uppgick till 717 tkr (-1 484 tkr) varav kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1 349 tkr (-1 454 tkr), eller -0,05 kr (-0,06 kr) per aktie. Koncernens likvida medel var vid periodens slut 3 027 tkr (14 184 tkr).

Investeringar

Under kvartalet har investeringar om 757 tkr (0 tkr) gjorts i anläggningstillgångar.

Medarbetare

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

Eget kapital

Eget kapital uppgick vid periodens slut till 26 913 tkr (26 509 tkr) eller 0,98 kr (1,01 kr) per aktie. Soliditeten var vid periodens slut 81% (99%).

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.

Tredje kvartalet juli-september 2023

Nettoomsättningen i moderbolaget under kvartalet uppgick till 0 tkr (0 tkr). Kostnaderna uppgick till 569 tkr (799 tkr), varav övriga externa kostnader utgjorde 106 tkr (349 tkr), personalkostnaderna 463 tkr (450 tkr) och av- och nedskrivningar 0 tkr (0 tkr). Resultat efter finansnetto var för kvartalet -201 tkr (-295 tkr).

Likviditeten i moderbolaget per 30 sept 2023 var 2 103 tkr (13 313 tkr). Eget kapital uppgick vid periodens slut till 25 795 tkr (25 418 tkr) och soliditeten var 87% (99%).

ÖVRIGT

Aktiekapital

Aktiekapitalet i Nicoccino Holding AB uppgick till 1 542 tkr fördelat på 30 846 168 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. Under tredje kvartalet genomfördes ytterligare en nyemission som ökade aktiekapitalet med 175 tkr och antal aktier med 3 507 468. Bolagets egna kapital ökade med 6 017 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 september 2023 3 226 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. Upplysninger framkommer förutom i de finansiella rapporterna även i övriga delar av delårsrapporten.

Rapport över resultat för koncernen

KONCERNEN	jul-sep	jul-sep	jan-sep	jan-sep	jan-dec
Tkr (om ej annat anges)	2023	2022	2023	2022	2022
RÖRELSENS INTÄKTER					
Nettoomsättning	27	23	89	92	150
Övriga rörelseintäkter	0	0	2	0	165
Summa rörelsens intäkter	27	23	91	92	315
RÖRELSENS KOSTNADER					
Råvaror och förnödenheter	-19	-32	-140	-484	-681
Övriga externa kostnader	-667	-887	-3 090	-3 332	-3 835
Personalkostnader	-463	-450	-1 592	-1 351	-2 240
Avskrivningar och nedskrivningar	37	-24	-374	-115	-457
Övriga rörelsekostnader	-6	-1	-54	-239	-302
Summa rörelsens kostnader	-1 118	-1 394	-5 250	-5 521	-7 515
Rörelseresultat	-1 091	-1 371	-5 159	-5 429	-7 200
Finansiella intäkter	1	0	8	0	0
Finansiella kostnader	-191	0	-303	0	-1
Resultat efter finansiella poster	-1 281	-1 371	-5 454	-5 429	-7 201
Skatt på årets resultat	0	0	0	0	0
Periodens resultat	-1 281	-1 371	-5 454	-5 429	-7 201
varav hänförligt till moderbolagets aktieägare	-1 281	-1 371	-5 454	-5 429	-7 201
Genomsnittligt antal aktier, tusental	27 339	23 139	26 605	23 442	23 442
Antal utestående aktier på balansdagen, tusental	30 846	26 139	30 846	26 139	26 139
Resultat per aktie, kr	-0,05	-0,05	-0,20	-0,23	-0,31

Rapport över resultat och övrigt totalresultat för koncernen

Periodens resultat	-1 281	-1 371	-5 454	-5 429	-7 201
Övrigt totalresultat för perioden	0	0	0	0	0
Total resultat för perioden	-1 281	-1 371	-5 454	-5 429	-7 201
Hänförligt till moderbolagets aktieägare	-1 281	-1 371	-5 454	-5 429	-7 201

Rapport över finansiell ställning i sammandrag

KONCERNEN	Jan-sept	Jan-sept	Jan-dec
Tkr (om ej annat anges)	2023	2022	2022
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Patent, licenser och liknande rättigheter	56	110	96
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Maskiner och andra tekniska anläggningar	18 779	1 748	11 629
Pågående nyanläggning	1 837	10 274	753
Nyttjanderättstillgång	1 874	0	0
Summa anläggningstillgångar	22 546	12 132	12 478
Omsättningstillgångar			
Varulager	466	284	283
Kortfristiga fordringar	964	131	601
Fordran nyemission	6 017	0	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	46	0	218
Kassa och bank	3 027	14 184	11 495
Summa omsättningstillgångar	10 520	14 599	12 597
SUMMA TILLGÅNGAR	33 066	26 731	25 075
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Aktiekapital	1 367	1 307	1 307
Pågående nyemission	6 017	0	0
Övrigt tillskjutet kapital	231 126	229 573	229 266
Omräkningsreserv	841	841	841
Balanserat resultat inklusive årets resultat	-212 438	-205 212	-206 984
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare	26 913	26 509	24 430
Långfristiga skulder			
Leasing skuld	1 277	0	0
Summa långfristiga skulder	1 277	0	0
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	1 198	7	250
Kortfristig del av leasingskuld	527	0	0
Övriga skulder	2 987	64	244
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	164	151	151
Summa kortfristiga skulder	4 876	222	645
Summa skulder	6 153	222	645
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	33 066	26 731	25 075

Rapport över förändringar i eget kapital

KONCERNEN	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Omräknings-reserv	Ansamlad förlust	Totalt eget kapital
Tkr (om ej annat anges)					
Ingående balans 2022-01-01	1 037	215 772	841	-199 783	17 867
<i>Totalresultat</i>					
Periodens resultat				-5 429	-5 429
Övrigt totalresultat					0
Summa totalresultat	0	0	0	-5 429	-5 429
<i>Transaktioner med ägare</i>					
Nyemission	270	13 801			14 071
Summa transaktioner med aktieägare	270	13 801	0	0	14 071
Utgående balans 2022-09-30	1 307	229 573	841	-205 212	26 509
Ingående balans 2023-01-01	1 307	229 266	841	-206 984	24 430
<i>Totalresultat</i>					
Periodens resultat				-5 454	-5 454
Övrigt totalresultat					0
Summa totalresultat	0	0	0	-5 454	-5 454
<i>Transaktioner med ägare</i>					
Nyemission	60	1 860			1 920
Pågående nyemission	175	5 842			6 017
Summa transaktioner med aktieägare	235	7 702	0	0	7 937
Utgående balans 2023-09-30	1 542	236 968	841	-212 438	26 913

Rapport över kassaflöden

KONCERNEN	jul-sep 2023	jul-sep 2022	jan-sep 2023	jan-sep 2022	jan-dec 2022
Tkr (om ej annat anges)					
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Resultat efter finansiella poster	-1 281	-1 371	-5 454	-5 429	-7 201
Avskrivningar	-38	24	374	115	457
Övriga ej kassaflödespåverkande poster	0	0	0	0	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapitalet	-1 319	-1 347	-5 081	-5 314	-6 744
Förändringar i rörelsekapitalet	-30	-107	327	-153	-416
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-1 349	-1 454	-4 754	-5 467	-7 160
INVESTERINGSVERKSAMHETEN					
Investeringar i anläggningstillgångar	-757	0	-8 237	-9 043	-9 731
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-757	0	-8 237	-9 043	-9 731
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN					
Leasingbetalningar	-110	-30	-330	-89	-89
Nyemission	0	0	1 920	14 071	13 764
Upptagna lån	2 932	0	2 932	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	2 822	-30	4 522	13 982	13 675
PERIODENS KASSAFLÖDE	717	-1 484	-8 469	-528	-3 216
Likvida medel vid periodens början	2 311	15 668	11 495	14 712	14 712
Likvida medel vid periodens slut	3 027	14 184	3 027	14 184	11 495

Resultaträkning

MODERBOLAGET	jul-sep	jul-sep	jan-sep	jan-sep	jan-dec
Tkr (om ej annat anges)	2023	2022	2023	2022	2022
RÖRELSENS INTÄKTER					
Nettoomsättning	0	0	0	0	0
Övriga rörelseintäkter	504	504	1 512	1 527	2 031
RÖRELSENS KOSTNADER					
Övriga externa kostnader	-106	-349	-989	-1 429	-1 293
Personalkostnader	-463	-450	-1 588	-1 351	-2 240
Övriga rörelsekostnader	0	0	-3	0	0
Summa rörelsens kostnader	-569	-799	-2 580	-2 780	-3 533
Rörelseresultat	-65	-295	-1 068	-1 253	-1 502
Finansiella intäkter	3	0	3	0	0
Finansiella kostnader	-139	0	-139	0	-1
Resultat efter finansiella poster	-201	-295	-1 204	-1 253	-1 503
Bokslutsdispositioner	0	0	0	0	-5 800
Skatt på periodens resultat	0	0	0	0	0
Periodens resultat	-201	-295	-1 204	-1 253	-7 303

Balansräkning

MODERBOLAGET	jan-sept	jan-sept	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	27 166	12 217	8 512
Kassa och bank	2 103	13 313	10 819
Summa omsättningstillgångar	29 269	25 530	19 331
SUMMA TILLGÅNGAR	29 440	25 701	19 502
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
Bundet eget kapital	1 542	1 307	1 307
Fritt eget kapital	24 253	24 111	17 755
Summa eget kapital	25 795	25 418	19 062
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Skuld till koncernföretag	0	0	0
Övriga kortfristiga skulder	3 645	283	440
Summa kortfristiga skulder	3 645	283	440
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	29 440	25 701	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 2023-11-08

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:

Bokslutskommuniké 2023	2024-02-21
Q1 Delårsrapport:	2024-05-16
Årsstämma	2024-05-16
Q2 Delårsrapport:	2024-08-21
Q3 Delårsrapport:	2024-11-14

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 8 november 2023, kl 16:00 CET.