



Q4 Bokslutskommuniké

1 januari - 31 december 2023

Nicoccino Holding AB (publ.)

Org. Nr. 556942-1604

KONCERNENS UTVECKLING

FJÄRDE KVARTALET I SAMMANDRAG OKTOBER - DECEMBER 2023

- Koncernens nettoomsättning under kvartalet var 74 TSEK (58 TSEK)
- Nettoresultatet uppgick till -2 186 TSEK (-1 772 TSEK)
- Resultatet per aktie blev -0,07 SEK (-0,07 SEK)
- Kassaflödet från den löpande verksamheten var -1 256 TSEK (-1 693 TSEK) eller -0,04 SEK (-0,06 SEK) per aktie
- Koncernens likvida medel uppgick vid kvartalets utgång till 5 740 TSEK (11 495 TSEK)
- Koncernens egna kapital uppgick vid kvartalets utgång till 24 728 TSEK (24 430 TSEK)
- Nyemission slutfördes 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	okt-dec	okt-dec	jan-dec	jan-dec	jan-dec
Tkr (om ej annat anges)	2023	2022	2023	2022	2021
Nettoomsättning	74	58	163	150	56
Resultat efter skatt	-2 186	-1 772	-7 640	-7 201	-5 737
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-1 256	-1 693	-6 009	-7 160	-5 950
Likvida medel på balansdagen	5 740	11 495	5 740	11 495	14 712
Eget kapital på balansdagen	24 728	24 430	24 728	24 430	17 867
Resultat per aktie, kr	-0,07	-0,07	-0,28	-0,31	-0,28
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, kr	-0,04	-0,06	-0,22	-0,31	-0,29
Genomsnittligt antal aktier, tusental	30 846	26 139	27 666	23 442	20 745

UTVECKLING UNDER PERIODEN

Bolagets produktionsanläggning i Gillinge driftsattes och kan nu tillverka Nicotine Strips av en avsevärt högre kvalitet än den tidigare semimanuella processen.

Bygg- och Miljötillsynsnämnden i Vallentuna kommun utförde den 23 oktober en livsmedelstillsyn av produktionsanläggningen. Inga avvikelser konstaterades och därmed har bolaget fått ett kvitto på att såväl lokaler som rutiner säkerställer en säker produktionsprocess.

Bolaget deltog den 15-16 oktober på Storbritanniens största apoteksmässa, Pharmacy Show i Birmingham. Flera intressanta kontakter med potentiella distributörer knöts och diskussioner om möjligheter till samarbeten fortgår. Som direkt följd av mässan inleddes den 29 december en testlansering av Nicotine Strips tillsammans med Clockwork Pharmacies på tre av kedjans apotek i norra London.

UTVECKLING EFTER PERIODEN

Nicorex, bolagets distributör i Estland, genomför 1/1-29/2-2024 en kampanj med riktad kommunikation och en prisreduktion till medlemmar i sin kundklubb. Kampanjen har bidragit till en stark ökning av både antal konsumenter och försäljning. Under kampanjens första sex veckor har antalet konsumenter fyrdubblats, jämfört med antalet konsumenter under de åtta månader sedan lanseringen av Nicotine Strips inleddes i april 2023. Försäljningen under kampanjen var också dubbelt så hög jämfört med 2023. De konsumenter som köpt mer än tio förpackningar Nicotine Strips under kampanjen är nästan uteslutande så kallade dual users, som både röker och använder en annan produkt som komplement till sitt rökande. Data från kampanjen och framförallt efter dess avslutande kommer ge viktig förståelse för hur stor andel av rökare som ser Nicotine Strips som ett attraktivt alternativ till sin rökning.

Bolaget har fortsatta diskussioner med potentiella samarbetspartners och kommer meddela när färdiga avtal träffats.

Finansiell utveckling i sammandrag

KONCERNEN	okt-dec	okt-dec	jan-dec	jan-dec	jan-dec
Tkr (om ej annat anges)	2023	2022	2023	2022	2021
Nettoomsättning	74	58	163	150	56
Rörelsens kostnader	-2 195	-1 994	-7 445	-7 515	-5 789
Rörelseresultat	-2 121	-1 771	-7 280	-7 200	-5 733
Resultat efter finansiella poster	-2 186	-1 772	-7 640	-7 201	-5 737
Resultat efter skatt	-2 186	-1 772	-7 640	-7 201	-5 737
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-1 256	-1 693	-6 009	-7 160	-5 950
Investeringar i anläggningstillgångar	-1 870	-688	-10 107	-9 731	-2 785
Likvida medel på balansdagen	5 740	11 495	5 740	11 495	14 712
Eget kapital på balansdagen	24 728	24 430	24 728	24 430	17 867
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	-0,28	-0,31	-0,28
Soliditet	81%	97%	81%	97%	96%
Eget kapital per aktie, kr	0,80	0,93	0,89	1,04	0,86
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, kr	-0,04	-0,06	-0,22	-0,31	-0,29
Antal anställda vid periodens slut	1	1	1	1	1

Nettoomsättning

Koncernens nettoomsättning för kvartalet uppgick till 74 tkr (58 tkr).

Kostnader

Kostnaderna under kvartalet uppgick till 2 195 tkr (1 994 tkr), fördelat på råvaror och förnödenheter 28 tkr (197 tkr), övriga externa kostnader 883 tkr (503 tkr), personalkostnader 711 tkr (889 tkr), avskrivningar 538 tkr (342 tkr) samt övriga rörelsekostnader 35 tkr (63 tkr).

Resultat

Resultatet efter finansiella poster blev -2 186 tkr (-1 772 tkr), eller -0,07 kr (-0,07 kr) per aktie.

Kassaflöde och likviditet

Kvartalets kassaflöde uppgick till 2 714 tkr (-2 688 tkr) varav kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1 256 tkr (-1 693 tkr), eller -0,04 kr (-0,06 kr) per aktie. Koncernens likvida medel var vid periodens slut 5 740 tkr (11 495 tkr).

Investeringar

Under kvartalet har investeringar om 1 870 tkr (688 tkr) gjorts i anläggningstillgångar.

Medarbetare

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

Eget kapital

Eget kapital uppgick vid periodens slut till 24 728 tkr (24 430 tkr) eller 0,80 kr (0,93 kr) per aktie. Soliditeten var vid periodens slut 81% (97%).

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.

Fjärde kvartalet oktober-december 2023

Nettoomsättningen i moderbolaget under kvartalet uppgick till 0 tkr (0 tkr). Kostnaderna uppgick till 1 081 tkr (753 tkr), varav övriga externa kostnader utgjorde 370 tkr (-136 tkr), personalkostnaderna 707 tkr (889 tkr) och av- och nedskrivningar 0 tkr (0 tkr). Resultat efter finansnetto var för kvartalet -593 tkr (-250 tkr).

Likviditeten i moderbolaget per 31 december 2023 var 3 756 tkr (10 819 tkr). Eget kapital uppgick vid periodens slut till 19 202 tkr (19 062 tkr) och soliditeten var 84% (98%).

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 då med 1 920 tkr. Under fjärde kvartalet slutfördes en nyemission genom utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 som ökade aktiekapitalet med 175 tkr och antal aktier med 3 507 468. Nyttjandegraden var cirka 98%. Bolagets eget 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 den 31 december 2023 3 215 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. Upplýsningar framkommer förutom i de finansiella rapporterna även i övriga delar av delårsrapporten.

Rapport över resultat för koncernen

KONCERNEN	okt-dec	okt-dec	jan-dec	jan-dec	jan-dec
Tkr (om ej annat anges)	2023	2022	2023	2022	2021
RÖRELSENS INTÄKTER					
Nettoomsättning	74	58	163	150	56
Övriga rörelseintäkter	0	165	2	165	0
Summa rörelsens intäkter	74	223	165	315	56
RÖRELSENS KOSTNADER					
Råvaror och förnödenheter	-28	-197	-168	-681	-516
Övriga externa kostnader	-883	-503	-3 973	-3 835	-2 885
Personalkostnader	-711	-889	-2 303	-2 240	-2 042
Avskrivningar och nedskrivningar	-538	-342	-912	-457	-240
Övriga rörelsekostnader	-35	-63	-89	-302	-106
Summa rörelsens kostnader	-2 195	-1 994	-7 445	-7 515	-5 789
Rörelseresultat	-2 121	-1 771	-7 280	-7 200	-5 733
Finansiella intäkter	2	0	10	0	0
Finansiella kostnader	-67	-1	-370	-1	-4
Resultat efter finansiella poster	-2 186	-1 772	-7 640	-7 201	-5 737
Skatt på årets resultat	0	0	0	0	0
Periodens resultat	-2 186	-1 772	-7 640	-7 201	-5 737
varav hänförligt till moderbolagets aktieägare	-2 186	-1 772	-7 640	-7 201	-5 737
Genomsnittligt antal aktier, tusental	30 846	26 139	27 666	23 442	20 745
Antal utestående aktier på balansdagen, tusental	30 846	26 139	30 846	26 139	20 745
Resultat per aktie, kr	-0,07	-0,07	-0,28	-0,31	-0,28

Rapport över resultat och övrigt totalresultat för koncernen

Periodens resultat	-2 186	-1 772	-7 640	-7 201	-5 737
Övrigt totalresultat för perioden	0	0	0	0	0
Total resultat för perioden	-2 186	-1 772	-7 640	-7 201	-5 737
Hänförligt till moderbolagets aktieägare	-2 186	-1 772	-7 640	-7 201	-5 737

Rapport över finansiell ställning i sammandrag

KONCERNEN	jan-dec	jan-dec	jan-dec
Tkr (om ej annat anges)	2023	2022	2021
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Patent, licenser och liknande rättigheter	43	96	150
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Maskiner och andra tekniska anläggningar	20 316	11 629	1 748
Pågående nyanläggning	1 756	753	1 231
Nyttjanderättstillgång	1 763	0	75
Summa anläggningstillgångar	23 878	12 478	3 204
Omsättningstillgångar			
Varulager	466	283	380
Kortfristiga fordringar	286	601	193
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	315	218	68
Kassa och bank	5 740	11 495	14 712
Summa omsättningstillgångar	6 807	12 597	15 353
SUMMA TILLGÅNGAR	30 685	25 075	18 557
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Aktiekapital	1 542	1 307	1 037
Övrigt tillskjutet kapital	236 968	229 266	215 772
Omräkningsreserv	841	841	841
Balanserat resultat inklusive årets resultat	-214 623	-206 984	-199 783
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare	24 728	24 430	17 867
Långfristiga skulder			
Leasing skuld	1 185	0	0
Summa långfristiga skulder	1 185	0	0
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	832	250	220
Kortfristig del av leasingskuld	527	0	89
Övriga skulder	3 262	244	221
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	151	151	160
Summa kortfristiga skulder	4 772	645	690
Summa skulder	5 957	645	690
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	30 685	25 075	18 557

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				-7 201	-7 201
Övrigt totalresultat					0
Summa totalresultat	0	0	0	-7 201	-7 201
<i>Transaktioner med ägare</i>					
Nyemission	270	13 494			13 764
Summa transaktioner med aktieägare	270	13 494	0	0	13 764
Utgående balans 2022-12-31	1 307	229 266	841	-206 984	24 430
Ingående balans 2023-01-01	1 307	229 266	841	-206 984	24 430
<i>Totalresultat</i>					
Periodens resultat				-7 640	-7 640
Övrigt totalresultat					0
Summa totalresultat	0	0	0	-7 640	-7 640
<i>Transaktioner med ägare</i>					
Nyemission	235	7 702			7 937
Summa transaktioner med aktieägare	235	7 702			7 937
Utgående balans 2023-12-31	1 542	236 968	841	-214 624	24 728

Rapport över kassaflöden

KONCERNEN Tkr (om ej annat anges)	okt-dec 2023	okt-dec 2022	jan-dec 2023	jan-dec 2022	jan-dec 2021
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Resultat efter finansiella poster	-2 186	-1 772	-7 640	-7 201	-5 737
Avskrivningar	539	342	912	457	240
Övriga ej kassaflödespåverkande poster	0	0	0	0	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapitalet	-1 648	-1 430	-6 728	-6 744	-5 497
Förändringar i rörelsekapitalet	392	-263	719	-416	-453
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-1 256	-1 693	-6 009	-7 160	-5 950
INVESTERINGSVERKSAMHETEN					
Investeringar i anläggningstillgångar	-1 870	-688	-10 107	-9 731	-2 785
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-1 870	-688	-10 107	-9 731	-2 785
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN					
Leasingbetalningar	-21	0	-351	-89	-115
Nyemission	6 017	-307	7 937	13 764	0
Upptagna lån	0	0	2 932	0	0
Amortering av lån	-157	0	-157	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	5 839	-307	10 361	13 675	-115
PERIODENS KASSAFLÖDE	2 714	-2 688	-5 755	-3 216	-8 850
Likvida medel vid periodens början	3 027	14 184	11 495	14 712	23 562
Likvida medel vid periodens slut	5 740	11 495	5 740	11 495	14 712

Resultaträkning

MODERBOLAGET	okt-dec	okt-dec	jan-dec	jan-dec	jan-dec
Tkr (om ej annat anges)	2023	2022	2023	2022	2021
RÖRELSENS INTÄKTER					
Nettoomsättning	0	0	0	0	0
Övriga rörelseintäkter	504	504	2 016	2 031	2 007
RÖRELSENS KOSTNADER					
Övriga externa kostnader	-370	136	-1 359	-1 293	-997
Personalkostnader	-707	-889	-2 295	-2 240	-2 042
Övriga rörelsekostnader	-4	0	-7	0	0
Summa rörelsens kostnader	-1 081	-753	-3 661	-3 533	-3 039
Rörelseresultat	-577	-249	-1 645	-1 502	-1 032
Finansiella intäkter	1	0	4	0	0
Finansiella kostnader	-17	-1	-157	-1	0
Resultat efter finansiella poster	-593	-250	-1 797	-1 503	-1 032
Bokslutsdispositioner	-6 000	-5 800	-6 000	-5 800	-4 800
Skatt på periodens resultat	0	0	0	0	0
Periodens resultat	-6 593	-6 050	-7 797	-7 303	-5 832

Balansräkning

MODERBOLAGET	jan-dec	jan-dec	jan-dec
Tkr (om ej annat anges)	2023	2022	2021
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	171	171	171
Summa anläggningstillgångar	171	171	171
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar	18 994	8 512	210
Kassa och bank	3 756	10 819	14 326
Summa omsättningstillgångar	22 750	19 331	14 536
SUMMA TILLGÅNGAR	22 921	19 502	14 707
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
Bundet eget kapital	1 542	1 307	1 037
Fritt eget kapital	17 660	17 755	11 562
Summa eget kapital	19 202	19 062	12 599
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Skuld till koncernföretag	0	0	1 641
Övriga kortfristiga skulder	3 719	440	467
Summa kortfristiga skulder	3 719	440	2 108
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	22 921	19 502	14 707

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 2024-02-21

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

Årsredovisning 2023:	2024-04-25
Q1 Delårsrapport:	2024-05-16
Q2 Delårsrapport:	2024-08-21
Q3 Delårsrapport:	2024-11-24

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 21 februari 2024, kl 16:00 CET.