

A woman with long brown hair, wearing a red blazer over a white top, is smiling and looking towards a man in a blue shirt who is partially visible on the right side of the frame. The background is a bright, out-of-focus indoor setting.

NICOCCINO™

Q3

DELÅRSRAPPORT

1 JULI– 30 SEPTEMBER 2015

NICOCCINO HOLDING AB (publ)

org.nr 556942-1604



Koncernens utveckling

TREDJE KVARTALET I SAMMANDRAG 1 JULI– 30 SEPTEMBER 2015

- Koncernens omsättning under det tredje kvartalet var 123 TSEK (17).
- Nettoresultatet uppgick till -7,3 MSEK (-5,1) eller -0,53 SEK per aktie (-0,46).
- Kassaflödet från den löpande verksamheten var -5,3 MSEK (-4,5) eller -0,38 SEK per aktie (-0,4).
- Koncernens likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick vid kvartalets utgång till 44,6 MSEK (20,3).
- Genom ett förtydligande från tjeckiska myndigheter kan bolaget nu sälja Nicoccino™ på konsumentmarknaden i Tjeckien. Beskedet från den tjeckiska myndigheten skapar tydlighet kring hur Nicoccino™ klassas inom EU och banar därmed väg för försäljning i andra EU-länder.
- Nicoccino har inlett samarbete med WHSmith *Travel* vilket innebär att Nicoccino™ kommer att finnas tillgängligt för resenärer i 150 utvalda butiker på brittiska flygplatser och järnvägsstationer från och med november 2015. Försäljningen initieras under fjärde kvartalet.
- Under kvartalet skedde omstrukturering av organisationen med ny styrelseordförande, Jonas Nordquist samt ny VD, Johan Cram, båda tidigare verksamma inom Swedish Match. Organisationen tillsatte även en ny CFO, Anders Stensson, med tidigare erfarenhet av börsnoterade bolag.

PERIODEN I SAMMANDRAG 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2015

- Koncernens omsättning under perioden var 645 TSEK (17).
- Nettoresultatet uppgick till -23,5 MSEK (-10,7) eller -1,85 SEK per aktie (-1,40).
- Kassaflödet från den löpande verksamheten var -20,5 MSEK (-19,8) eller -1,61 SEK per aktie (-2,59).

HÄNDELSE EFTER PERIODENS SLUT

- Samarbetet med WHSmith utökas genom att Nicoccino™ även lanseras i 250 av WHSmith *High Street* butiker runt om i Storbritannien. Försäljningen startade i mitten av fjärde kvartalet 2015.





VD har ordet

Marknad och försäljning

Försäljningen under perioden har inte varit tillfredsställande. Det är i huvudsak tre kanaler som Nicoccino har varit aktiv i, apotek, kasino och näthandel.

Försäljningen i apotekskanalen har varit lägre än väntat med ett återköp om ca. 8%. Kasinoförsäljningen har inte uppvisat några större flöden beroende på det låga antalet distributionsplatser. Näthandeln har haft ett relativt stort flöde av konsumenter men andelen återköp på samplingsaktiviteterna har varit låga.

Den största orsaken till svag försäljning är den låga medvetandegrad och synlighet som Nicoccino™ har mot konsument. Vår utmaning är att nå ut till konsumenter på en obeprövad marknad för att få dem att förstå fördelarna med en ny typ av produkt och ett nytt beteende.

Flera av de tidigare marknadssatsningarna har inte gett önskade effekter och det är positivt att kunna ta lärdom av det och använda de erfarenheterna i kommande aktiviteter.

Med start i november har Nicoccino™ testlanserats i några av WHSmith's butiker i Storbritannien (totalt 400 st) och det är i skrivande stund för tidigt att dra några slutsatser av testet. De planerade marknadsaktiviteterna har heller inte startat.

Produktion och produktutveckling

Avtalet med den amerikanska producenten är uppsagt (på producentens begäran) med möjlighet till omförhandling i maj.

Vi flyttar därmed produktionen till vår tyska tillverkare som vi samarbetat med sedan 2014.

Vi för även samtal med andra tillverkare för att säkerställa fungerande produktion.

Med tanke på de låga volymerna är det svårt att uppnå maximal kostnadseffektivitet i produktionsledet vilket i sin tur leder till ett högt konsumentpris.

Gällande produktutveckling kommer vi fortsätta att inrikta oss på att skapa en portfölj som består av flera smaker och styrkor.

Styrkan på produkten verkar vara en av de avgörande faktorerna för hur Nicoccino™ tas emot.

Regulatorisk tillämpning

Det nya EU-direktivet, som uppdateras under det kommande året, berör till stor del e-cigarett som inom tobaksdirektivet kommer att definieras som en konsumentprodukt (med vissa väsentliga begränsningar).

Vår strategi är att få Nicoccino™ godkänd som en konsumentprodukt som skall lyda EU GPSD (General Products Safety Directive). Det första positiva beskedet kom från Tjeckien som nu placerar Nicoccino™ i denna kategori. Vi fokuserar på ytterligare 3-5 EU-länder där vi bedömer att möjligheten är god för en GPSD reglering. För tillfället kommer vi därmed inte att gå vidare med att ta fram ett receptfritt läkemedel.

FDA (Food and Drug Administration) arbetar med en uppdatering av regelverket för nikotinprodukter i USA. Vi följer utvecklingen och kommer att utvärdera vilken position som kan ge Nicoccino™ marknadsmässiga fördelar på den marknaden.

Asien ligger något efter EU och USA vad gäller uppdatering av regelverk för nikotinprodukter. Myndigheternas arbete har påbörjats i några länder, t.ex. Malaysia, Sydkorea, Japan. I Australien och Nya Zeeland pågår en diskussion om hur man kan göra det enklare för rökare att få tillgång till alternativa nikotin-produkter med låg risk, som Nicoccino™.

Framtidsutsikter

För testlanseringen på WHSmith har vi kraftsamlat för att nå så hög effekt som möjligt, dock ska man ha klart för sig att det krävs stora resurser för att slå sig in på den brittiska marknaden.

Utöver detta har vi sonderat den internationella terrängen i syfte att hitta lämpliga partner med global räckvidd. Ett flertal potentiella partner är identifierade och vi kommer under det närmaste året att följa upp samtliga dessa.

Johan Cram,
Verkställande Direktör, Nicoccino Holding AB





Kort om Nicoccino och vår produkt

OM BOLAGET

Nicoccino utvecklar och marknadsför en innovativ och patentskyddad nikotinprodukt för konsumentmarknaden.

Produkten marknadsförs under samma varumärke som bolagsnamnet – Nicoccino™ – och produktion sker via partners. Försäljning sker för närvarande i Storbritannien, Tyskland, Tjeckien, och Polen samt via en dedikerad e-handelsplattform (purenicoccino.com).

Nicoccino har sitt huvudkontor i Täby utanför Stockholm och ett försäljningskontor i London. Bolagets aktie är sedan juni 2014 noterad på Nasdaq Stockholm First North under kortnamnet NICO.

Remium Nordic AB är bolagets certified adviser.

För ytterligare information, se www.nicoccino.se.



OM PRODUKTEN

Nicoccino™ är en patentskyddad, innovativ och diskret nikotinfilm som snabbt levererar nikotin och ger användaren tillgång till nikotin utan rökningens allvarliga biverkningar.

Nicoccino™ är en konsumentprodukt med syftet att erbjuda rökare ett attraktivt alternativ när dessa inte vill eller kan röka.

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

Nicoccino™ är framtagen i Sverige och är resultatet av tio års forskning och utveckling.

Själva produkten består av en lövtunn film med en yta som motsvarar ungefär hälften av ett frimärke. En Nicoccino™ innehåller 1 mg nikotin. Förutom läkemedelsklassat nikotin består Nicoccino™ till största delen av en alginat som är utvunnen ur en brunalg. Smakämnen är naturliga aromer och samtliga övriga ingredienser är läkemedelsklassade.



Nicoccino Holding AB (publ)

VISION

Att vara en av de ledande globala aktörerna på den växande marknaden för alternativa nikotinprodukter.

MISSION

Erbjuda konsumenter en ren nikotinupplevelse som kan användas när som helst och var som helst.

VÄRDEDREVANDE STRATEGIER

1. Lagstiftning och regelverk: Säkra rättsligt godkännande av Nicoccino™ som en konsumentprodukt.
2. Försäljning: Säkra god tillgänglighet i butik och på nätet med hjälp av starka och effektiva distributionspartner.
3. Produktportfölj: Säkerställ och optimera en innovativ produkt- och förpackningsutveckling.
4. Varumärke: Bygg ett starkt varumärke genom varumärkeskännedom, förtroende och varumärkesvärde.
5. Produktion: Kontinuerligt eftersträva kostnadseffektiv produktion med hög och jämn kvalitet.

AFFÄRSIDÉ

Nicoccino ska kommersialisera nikotinprodukter för marknader där bolagets patenterade teknik ger en tydlig konkurrensfördel.

AFFÄRSMODELL

Affärsmodellen bygger på att Nicoccino introducerar sin produkt på utvalda marknader via distributionskanaler samt direkt till konsument via egen e-handelsplattform (purenicoccino.com). Produktion och logistik är outsourcat på externa parter.

VARUMÄRKET

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

PATENT

Nicoccino licensierar ett patent ("filmpatentet") och äger en patentansökan ("nikotinpatentansökan").

Filmpatentet 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 för produkter som innehåller nikotin. Nicoccino erlägger ingen royalty eller framtida betalningar för licensen, men bolaget ska ansvara för kostnader relaterade till patentets vidmakthållande. Ansökan för filmpatentet, (PCT-ansökan) gjordes 2006. Patentansökan har hittills godkänts i elva länder (Sverige, USA, Kina, Ryssland, Japan, Australien, Nya Zeeland, Sydafrika, Israel, Sydkorea och Kanada). I de länder som patentet godkänts erhålls ett skydd till 2026.

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. Denna patentansökan, som bygger på filmpatentet, gjordes 2012 och är nu i s.k. PCT-fas. I de länder som patentet godkänns i kan skydd erhållas till 2032.

Verksamheten under kvartalet

FÖRSÄLJNING

- Försäljningen under kvartalet var lägre än föregående kvartal med anledning av svagare införsäljning i distributörsledet.
- Nicoccino har inlett ett samarbete med WHSmith *Travel* vilket innebär att bolagets unika nikotinprodukt kommer att finnas tillgänglig för resenärer i 150 utvalda butiker på brittiska flygplatser och järnvägsstationer från och med november 2015. Försäljningen kommer att påbörjas under fjärde kvartalet.
- Efter en lyckad testlansering på Genting, Storbritanniens exklusiva Palm Beach Casino i London, har Nicoccino™ nu listats på kedjans samtliga 35 kasinon och kommer därmed att nå ut till fler konsumenter i landet.



MARKNADSFÖRING OCH VARUMÄRKE

- Nicoccino har under kvartalet initierat ett sponsorsamarbete med "Genting Poker Series" för tre event under fjärde kvartalet.
- Tre välkända pokerprofiler har under kvartalet börjat agera som bolagets ambassadörer. Deras uppdrag är att öka medvetenheten om Nicoccino™ genom sin närvaro vid stora kasinohändelser samt via bloggar och sociala medier.
- I september medverkade Nicoccino på världens största tobaksmässa, InterTabac i Dortmund, Tyskland.

PRODUKTION OCH PRODUKTUTVECKLING

- Tillverkningen av Nicoccino™ kommer att fortgå under 2016 hos befintlig producent då samarbetet planeras att avslutas. Därefter vill bolaget flytta produktionen till den tyska producent som Nicoccino samarbetat med sedan 2014.
- Under 2015 har testproduktion genomförts hos den tyska tillverkaren, och planeras även för 2016, innan produkten är verifierad för kommersiell produktion.



Intäkter och resultat

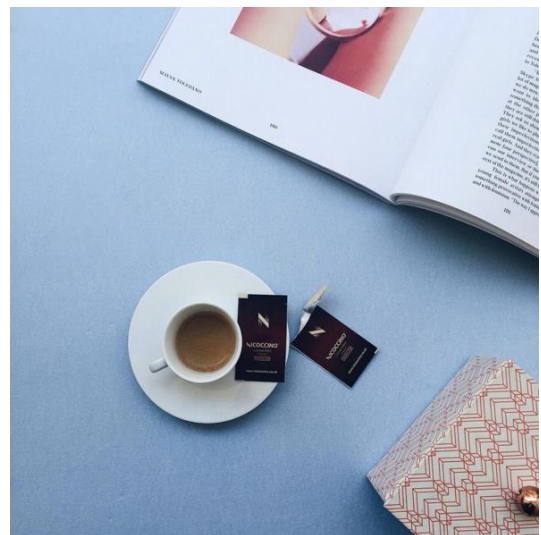
Koncernens verksamhet inleddes den 2 april 2014 då Nicoccino Holding genom en apportemission förvärvade Nicoccino AB med dotterbolag.

TREDJE KVARTALET, 1 JULI – 30 SEPTEMBER 2015

- Omsättningen under årets tredje kvartal har minskat, från 397 TSEK föregående kvartal till 123 TSEK, beroende på en lägre införsäljning till distributörer.
- Under kvartalet har resultatet belastats med omstruktureringskostnader på 2,4 MSEK.
- Övriga rörelseintäkter hänför sig till en omräkning av en fordran i USD.
- Kassaflödet från den löpande verksamheten var -5,3 MSEK (-4,5) eller -0,38 SEK per aktie (-0,40).
- Rörelseresultatet uppgick till -7,0 MSEK (-5,1).
- Finansiella kostnader summerade till -296 TSEK (24), och är relaterade till förluster i kortfristiga placering vilka har avyttrats efter kvartalets slut.
- Resultatet efter skatt, uppgick till -7,3 MSEK (-5,1).

PERIODEN, 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2015

- Omsättningen under perioden har ökat till 645 TSEK (17).
- Kostnadsutvecklingen har varit stabil under perioden.
- Kassaflödet från den löpande verksamheten var -20,5 MSEK (-19,8) eller -1,61 SEK per aktie (-2,59).
- Rörelseresultatet uppgick till -22,7 MSEK (-10,7).
- Finansiella kostnader summerade till -778 TSEK (50), och resultatet före skatt uppgick till -23,5 MSEK (-10,7).
- Resultatet efter skatt, uppgick till -23,5 MSEK (-10,7).





Finansiell ställning och likviditet

Koncernens balansomslutning uppgick till 162 MSEK jämfört med 139 MSEK vid utgången av tredje kvartalet föregående år. Vid periodens slut uppgick det egna kapitalet till 156 MSEK och 135 MSEK vid utgången av motsvarande period föregående år, vilket ger en soliditet om 96 procent (99) vid utgången av det andra kvartalet.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -20,5 MSEK (-19,8) i perioden.

Likvida medel inklusive kortfristiga finansiella placeringar uppgick vid periodens slut till 44,6 MSEK jämfört med 50,0 MSEK vid föregående kvartals utgång.

MEDARBETARE

Medelantalet anställda uppgick under perioden till 9 (5).

I september tillträdde Johan Cram som ny VD och Anders Stensson som ny CFO. I Storbritannien har Nicoccino rekryterat en Marketing Director.

INVESTERINGAR SAMT AVSKRIVNINGAR

Investeringarna under perioden uppgick till 42 TSEK (74). Avskrivningarna uppgick till -808 TSEK (-5).

SKATT

Bolaget har under perioden betalat skatt om 0 Mkr (0). Då bolaget har befintliga förlustavdrag belastas inte perioden med någon skattekostnad. För ytterligare information, se årsredovisningen för 2014, not 1, sidan 21.

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Inga transaktioner har ägt rum mellan Nicoccino och närstående som väsentligen påverkat bolagets ställning och resultat.

MODERBOLAGET

Moderbolaget Nicoccino Holdings resultat för tredje kvartalet uppgick till -3,0 MSEK (-0,4).

Moderbolagets likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick vid periodens utgång till 43,1 MSEK (18,0).

AKTIEKAPITALET OCH AKTIEN

Aktiekapitalet i Nicoccino Holding uppgick vid periodens utgång till 0,69 MSEK fördelat på 13 830 000 aktier.

Antalet aktieägare i Nicoccino Holding uppgick till 4 645 per den 30 september 2015.

Remium Nordic AB är Certified Adviser.

NYEMISSION

Under andra kvartalet 2015 avslutades både en riktad nyemission samt en företrädesemission som tillfört bolaget 54,4 MSEK före emissionskostnader.

OPTIONSPROGRAM

I koncernen finns tre utestående optionsprogram. 637 661 teckningsoptioner som envar ger rätt att senast den 15 oktober 2016 teckna en aktie i Nicoccino Holding till en teckningskurs av 14,51 SEK per aktie det andra programmet har 110 000 teckningsoptioner som envar ger rätt att senast den 5 juni 2016 teckna en ny aktie i Nicoccino Holding till en teckningskurs av 20 SEK. Det tredje optionsprogrammet har 500 000 teckningsoptioner som envar ger rätt att senaste den 10 september 2018 teckna en ny aktie i Nicoccino Holding till en teckningskurs av 36 SEK per aktie. Av det tredje programmet har 150 000 optioner tecknats och resterande finns i eget förvar hos ett dotterbolag.

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Nicoccino är genom sin verksamhet exponerat för risker och osäkerhetsfaktorer. Information om bolagets risker och osäkerhetsfaktorer återfinns på sidorna 7-9 i årsredovisningen för 2014, vilken finns tillgänglig på bolagets hemsida (www.nicoccino.se).





Redovisningsprinciper och noter

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 Rapporterings rekommendation RFR2 Redovisning för juridiska personer tillämpats.

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 före 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.

FINANSIELL KALENDER

26 feb 2016 Bokslutskommuniké 2015
28 april 2016 Delårsrapport jan - mars 2016
25 maj 2016 Årsstämma 2016

KONTAKTINFORMATION

CEO Johan Cram
Mobile: +46 708 980 418
Email: johan.cram@nicoccino.co.uk

Denna rapport har ej granskats av bolagets revisor.

Informationen är sådan som Nicoccino Holding AB (publ) (org.nr 556942-1604) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27:e november 2015, kl. 08.00. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid skillnader mellan de två ska den svenska versionen gälla.



Finansiell utveckling i sammandrag

Koncernen <i>tkr (om ej annat anges)</i>	1 jul- 30 sep		1 jan – 30 sep		1 jan- 31 dec
	2015	2014	2015	2014	2014
Nettoomsättning	123	17	645	17	108
Rörelsens kostnader	-8 323	-5 867	-24 548	-11 455	-18 463
Rörelseresultat	-6 997	-5 130	-22 700	-10 718	-17 644
Resultat efter finansiella poster	-7 293	-5 106	-23 478	-10 668	-17 428
Resultat efter skatt	-7 293	-5 106	-23 478	-10 668	-17 428
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-5 265	-4 468	-20 474	-19 768	-21 519
Resultat per aktie, kr	-0,53	-0,46	-1,85	-1,40	-2,05
Likvida medel inkl kortfristiga placeringar på balansdagen	44 641	20 273	44 641	20 273	13 966
Soliditet	96%	97%	96%	97%	98%
Nyckeltal					
Avkastning på eget kapital, %	neg	neg	neg	neg	neg
Avkastning på sysselsatt kapital, %	neg	neg	neg	neg	neg
Soliditet	96%	97%	96%	97%	98%
Nettoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar	-21	-74	-42	-74	-268
Antal anställda vid periodens slut	12	4	12	4	4,5
Resultat per aktie, före utspädning, kr	-0,53	-0,46	-1,85	-1,40	-2,05
Resultat per aktie, efter utspädning, kr	-0,53	-0,46	-1,85	-1,40	-2,05
Eget kapital per aktie, kr	11,28	12,15	11,28	12,15	11,53
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, kr	-0,38	-0,40	-1,61	-2,59	-2,50



Rapport över totalresultatet

Koncernen	1 jul- 30 sep		1 jan – 30 sep		1 jan- 31 dec
<i>tkr (om ej annat anges)</i>	2015	2014	2015	2014	2014
RÖRELSENS INTÄKTER					
Nettoomsättning	123	17	645	17	108
Övriga rörelseintäkter	1 202	720	1 202	720	711
Summa rörelsens intäkter	1 325	737	1 847	737	819
RÖRELSENS KOSTNADER					
Råvaror och förnödenheter	-118	-8	-413	-8	-523
Övriga externa kostnader	-3 082	-4 602	-14 091	-8 992	-13 719
Personalkostnader	-4 851	-1 255	-9 235	-2 450	-4 206
Avskrivningar och nedskrivningar	-271	-2	-808	-5	-15
Summa rörelsens kostnader	-8 323	-5 867	-24 548	-11 455	-18 463
Rörelseresultat	-6 997	-5 130	-22 700	-10 718	-17 644
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR					
Finansnetto	-296	24	-778	50	216
Resultat efter finansiella poster	-7 293	-5 106	-23 478	-10 668	-17 428
Skatt på årets resultat		-	-	-	-
Periodens resultat	-7 293	-5 106	-23 478	-10 668	-17 428
varav hänförligt till moderbolagets aktieägare	-7 293	-5 106	-23 478	-10 668	-17 428
varav minoritetens andel		-	-	-	-
Genomsnittligt antal aktier, tusental, före utspädning	13 766	11 111	12 691	7 637	8 506
Genomsnittligt antal aktier, tusental, efter utspädning	14 514	11 859	13 200	8 385	9 253
Resultat per aktie före och efter utspädning, kr	-0,53	-0,46	-1,85	-1,40	-2,05
RAPPORT ÖVER TOTAL RESULTATET					
Periodens resultat	-7 293	-5 106	-23 478	-10 668	-17 428
Övriga totalresultat för perioden, netto före skatt	11	-30	192	-31	-174
Periodens totalresultat	-7 283	-5 136	-23 287	-10 699	-17 602
Hänförligt till aktieägare	-7 283	-5 136	-23 287	-10 699	-17 602
Minoritetsintresse	-	-	-	-	-



Rapport över finansiell ställning

Koncernen tkr (om ej annat anges)	30 sep		31 dec
	2015	2014	2014
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier	75	124	45
Installationer i annans fastighet	176	-	208
<i>Immateriella tillgångar</i>			
Balanserade utvecklingsutgifter	4 100	4 823	4 824
Goodwill & Immateriella rättigheter	105 140	104 814	105 180
<i>Finansiella tillgångar</i>			
Långfristiga placeringar			-
Summa anläggningstillgångar	109 491	109 761	110 257
Omsättningstillgångar			
Varulager	6 000	5 799	5 366
Kundfordringar och andra fordringar	2 352	2 896	852
Kortfristiga placeringar	24 296	-	-
Likvida medel	20 344	20 273	13 966
Summa omsättningstillgångar	52 992	28 968	20 184
TOTALA TILLGÅNGAR	162 482	138 729	130 441
Eget kapital och skulder			
Eget kapital	156 021	135 015	128 113
<i>Avsättningar och skulder</i>			
Långfristiga skulder	-	-	-
Kortfristiga skulder	6 460	3 714	2 328
Summa avsättningar och skulder	6 460	3 714	2 328
TOTALT EGET KAPITAL och SKULDER	162 482	138 729	130 441



Rapport över förändringar i eget kapital

Koncernen, 1 jan 2015-30 sept 2015 <i>tkr (om ej annat anges)</i>	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Omräknings- reserv	Ansamlad förlust	Totalt eget kapital
Ingående balans 2015-01-01	556	145 158	-174	-17 428	128 112
Totalresultat					
Periodens resultat				-23 478	-23 478
Övrigt totalresultat - omräkningsdifferenser vid omräkning av utländsk verksamhet			192		192
Transaktioner med aktieägare					
Nyemission	136	51 062		-2	51 196
Utgående balans 2015-09-30	692	196 220	18	-40 908	156 021



Kassaflödesanalys

Koncernen <i>tkr (om ej annat anges)</i>	1 jul- 30 sep		1 jan – 30 sep		1 jan- 31 dec
	2015	2014	2015	2014	2014
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Rörelseresultat efter finansiella poster	-7 293	-5 106	-23 478	-10 668	-17 428
Avskrivningar	271	2	808	5	15
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-7 022	-5 104	-22 670	-10 663	-17 413
före förändringar i rörelsekapitalet					
Förändringar i rörelsekapitalet	1 757	636	2 196	-9 105	-3 890
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-5 265	-4 468	-20 474	-19 768	-21 303
INVESTERINGSVERKSAMHETEN					
Förvärv av dotterföretag, netto likviditetspåverkan	0	0	0	0	782
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	0	0	0	0	-5 360
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-21	-74	-42	-74	-268
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar	0	0	0	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-21	-74	-42	-74	-4 846
Nettokassaflöde före finansiella poster	-5 286	-4 542	-20 516	-19 842	-26 149
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN					
Tillskjutet kapital	-28	110	51 196	40 065	40 115
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-28	110	51 196	40 065	40 115
PERIODENS KASSAFLÖDE	-5 314	-4 432	30 680	20 223	13 966
Likvida medel vid periodens början	49 955	24 705	13 966	50	0
Kursdifferens i likvida medel	0	0	5	0	0
Likvida medel vid periodens slut	44 641	20 273	44 641	20 273	13 966



Finansiella rapporter moderbolaget

Resultaträkning

Moderbolaget <i>tkr (om ej annat anges)</i>	1 jul- 30 sep		1 jan – 30 sep		1 jan- 31 dec
	2015	2014	2015	2014	2014
RÖRELSENS INTÄKTER					
Nettoomsättning	-	-	-	-	-
Intäkter	750	1 250	2 250	1 250	2 000
RÖRELSENS KOSTNADER					
Övriga externa kostnader	-205	-354	-915	-484	-1 020
Personalkostnader	-3 227	-453	-4 206	-852	-1 602
Avskrivningar och nedskrivningar	-	-830	-	-830	-
Summa rörelsens kostnader	-3 432	-1 637	-5 121	-2 166	-2 622
Rörelseresultat	-2 682	-387	-2 871	-916	-622
ReRESULTAT FRÅN FINASIELLA PLACERINGAR					
Finansnetto	-314	0	-704	0	60
Resultat efter finansiella poster	-2 995	-387	-3 574	-916	-562
Skatt på årets resultat	-	-	-	-	-
Periodens resultat	-2 995	-387	-3 574	-916	-562



Finansiella rapporter moderbolaget

Balansräkning

Moderbolaget	30 sep		31 dec
<i>tkr (om ej annat anges)</i>	2015	2014	2014
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	118 099	105 619	118 099
Summa anläggningstillgångar	118 099	105 619	118 099
Omsättningstillgångar			
Fordringar hos koncernföretag	34 937	21 800	14 831
Kundfordringar och andra fordringar	76	126	41
Kortfristiga placeringar	24 296	-	-
Likvida medel	18 760	18 048	12 857
Summa omsättningstillgångar	78 069	39 974	27 729
TOTALA TILLGÅNGAR	196 168	145 593	145 828
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital	692	556	556
Fritt eget kapital	192 083	144 242	144 597
Summa eget kapital	192 775	144 798	145 153
Avsättningar och skulder			
Långfristiga skulder	-	-	-
Kortfristiga skulder	3 393	795	675
Summa avsättningar och skulder	3 393	795	675
TOTALT EGET KAPITAL och SKULDER	196 168	145 593	145 828



Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att bokslutsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Stockholm den 27 november 2015
Styrelsen och verkställande direktören för
NICOCCINO HOLDING AB (publ)

Jonas Nordquist
Styrelsens ordförande

Johan Thorell
Styrelseledamot

Torbjörn Kemper
Styrelseledamot

Johan Cram
Verkställande direktör

Erik Nerpin
Styrelseledamot