

Tertialbokslut 1 2017

Jämte prognos 1

Kapellskärs Hamn AB

2017-05-30



KAPHAB
2017-05-30

Till Kapellskärs Hamn AB:s styrelse

Tertialbokslut 1 jämte prognos 1 för 2017

I gällande arbetsordning finns bland annat regler för hur den ekonomiska rapporteringen skall ske. Med anledning av detta överlämnas härmed tertialbokslut 1 jämte prognos för helåret 2017 för Kapellskärs Hamn AB.

Förslag

Med hänvisning till vad som ovan anförts föreslås att styrelsen beslutar att godkänna föreliggande förslag till tertialbokslut 1 jämte prognos 1 för 2017.

Stockholm den 23 maj 2017

Johan Castwall



Mats Lundin

Tertialrapport Kapellskärs Hamn 2017

Marknaden

Högonjunkturen i svensk ekonomi förstärks i år. Världsekonomin visar på en stabil återhämtning vilket ger skjuts åt svenska exportföretag. Mycket glädjande är att, de så för Stockholms Hamnar dominerande, godsflödena mellan Sverige och Finland ökar.

Rysk ekonomi är fortsatt svag som en följd av det låga oljepriset och handelskonflikt. Tillväxten i Polen är fortsatt stark, men hotas av ökad osäkerhet bland investerare som en följd av den nya regeringens ändrade politik. Estland och Lettland visar en fortsatt stark tillväxt.

Koncernen

Totalt reste 2 985 000 passagerare via Stockholms Hamnar första tertialet 2017. Det är en ökning med tre procent jämfört med samma period föregående år. På helåret ligger dock budget kvar, vilket innebär totalt 11 miljoner färjepassagerare via koncernens tre hamnar.

Det var 2,2 miljoner ton gods som gick via färjorna under första tertialet 2017. Det innebär en ökning med fem procent jämfört med 2016. Helårsprognosen pekar på rekordvolymen 6,7 miljoner ton färjegods. Det är en budgetökning med tre procent.

Kapellskär

Antalet färjepassagerare i Kapellskär första tertialet 2017 var 212 000. Det motsvarar en ökning med fyra procent. Helårsprognosen visar på 946 000 passagerare. Det är en svag ökning mot tidigare lagd budget och nästan en procent högre volym än 2016.

Under första tertialet rullade 810 000 ton gods via Kapellskärs hamn. Det är samma volym som 2016. För helåret pekar det dock mot en ökning med drygt två procent. Med en total färjegodsvolym för helåret på 2,6 miljoner ton har Kapellskärs hamn större volymer än både Stockholm och Nynäshamn när det gäller gods på färja.

Ekonomi

Utfall per 2017-04-30

Rörelsens intäkter

Tack vare ökade volymer för passagerasidan har intäkterna ökat med nästan två Mkr. Det är framförallt hamnavgifterna som ökar.

Rörelsens kostnader

Rörelsens kostnader för perioden uppgick till 21,4 Mkr vilket är 8,4 Mkr högre kostnader jämfört med samma period 2016. Till största del beror avvikelsen på de ökade avskrivningarna i och med den nya hamnen som stod färdig förra sommaren och då började skrivas av. Avskrivningarna står för drygt sex Mkr av de ökade kostnaderna. I övrigt ökar kostnaderna för underhåll, driften och personal, men samtliga kostnader rymms inom budget.

Resultat efter finansnetto

Räntekostnaderna ökar inte längre. Jämfört med de fyra första månaderna förra året har räntenettet förbättrats 0,5 Mkr. Resultatet per april 2017 på 1,3 Mkr är, beroende på de ökade avskrivningarna, sex Mkr lägre än samma period föregående år.

Projekt och investeringar

De totala bruttoinvesteringarna per april 2017 ligger på 31,1 Mkr. I samband med årsbokslutet 2016-12-31 reserverades 33 Mkr för det som var upparbetat vid årsskiftet men ännu ej fakturerat. Hittills har endast 15 Mkr av detta belopp upparbetats per 30 april.

Finansiering och kassaflöde

Per sista april hade Kapellskärs Hamn en skuld till moderbolaget Stockholms Hamn AB på 767,9 Mkr. Räntenettet för första tertialet är 0,5 Mkr lägre än samma period 2016. Främsta skälet är att upplåningsräntan är lägre än föregående år.

Personal

Genomsnittliga antalet årsarbetare är 18 personer, vilket är fyra personer mer än jämfört med samma period föregående år.

Kapellskärs Hamn AB

	201704	201604	2017	2017	2016
	Utfall	Utfall	Prognos	Budget	Utfall
Volymer					
Godsomsättning, tusen ton	810	594	2 607	2 566	2 544
Passagerare, tusental	212	142	946	941	937
Investeringar, Mkr	31,1	98,7	25,4	22,1	319,6
Resultaträkning, Mkr					
Rörelsens intäkter	27,3	25,6	92,3	89,6	86,6
Rörelsens kostnader					
Underhållskostnader	-0,7	-0,1	-5,1	-5,6	-0,8
Driftkostnader	-7,5	-6,6	-24,6	-23,3	-19,3
Personalkostnader	-4,2	-3,6	-14,0	-14,0	-11,8
Avskrivningar	-9	-2,7	-29,5	-24,4	-15,8
Summa rörelsens kostnader	-21,4	-13,0	-73,2	-67,4	-47,7
Räntenetto	-4,7	-5,2	-13,7	-13,1	-16,2
Resultat efter finansnetto	1,2	7,4	5,4	9,1	22,7
Resultatmarginal	4,4	28,9	5,9	10,2	26,2
Balansomslutning	1 029,3	881,3	1 025,0	1046	1039,6
Nyckeltal					
Avkastning totalt kapital, %	0,6	1,6	1,4	3,6	2,5
Synlig soliditet, %	24	26,6	24,3	23,1	24
Personal					
Genomsnittligt antal årsarbetare	18	14	18	20	16
Omsättning per anst, Mkr	1,5	1,8	5,1	4,5	5,4
Lönekostnad/omsättning, %	15,4	14,1	15,2	15,6	13,6

Prognos 1 2017

Intäktsprognosen är 92,3 Mkr, vilket är 2,7 Mkr högre än budgeterad omsättning på 89,6 Mkr. Intäktsökningen beror på de ökade gods- och passagerarvolymerna. De totala intäkterna förväntas att öka med 5,7 Mkr jämfört med föregående år.

Kostnadsprognosen pekar på en ökning med knappt sex Mkr jämfört med budget. Till största del är det högre avskrivningskostnader, vilket beror på kortare avskrivningstid än den budgeterade. En liten ökning av driftkostnaderna beror främst på högre elkostnader.

Investeringsprognosen för 2017 är 25,4 Mkr, vilket är 3,3 Mkr högre än budgeten på 22,1 Mkr. Ökningen beror till största del på ytterligare fyra Mkr för projektet Reinvestering på K4/K5. Projektet kommer att avslutas och skrivas av under året. Det innebär ytterligare något högre avskrivningar under årets kvarvarande månader.

Räntenettet beräknas bli 13,7 Mkr vilket är 2,5 Mkr lägre än föregående år, detta beroende på en relativt låg räntenivå.

Det prognosticerade resultatet efter finansnetto bedöms bli 5,4 Mkr, vilket är knappt fyra Mkr lägre än det budgeterade utfallet på 9,1 Mkr. Det är de obudgeterade avskrivningarna som står för avvikelsen.

För 2017 förväntas det genomsnittliga antalet årsarbetare uppgå till 18 personer vilket är två färre än i budget.

Bilaga

- Bilaga 1: Volymuppgifter