

5.

KAPHAB
2017-09-26

Till Kapellskärs Hamn AB:s styrelse

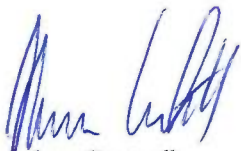
Tertialbokslut 2 jämte prognos 2 för 2017

I gällande arbetsordning finns bland annat regler för hur den ekonomiska rapporteringen skall ske. Med anledning av detta överlämnas härmed tertialbokslut 2 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 2 jämte prognos 2 för 2017.

Stockholm den 21 september 2017


Johan Castwall

Mats Lundin

Tertialbokslut 2 2017

Jämte prognos 2

Kapellskärs Hamn AB

2017-09-26



Tertialrapport Kapellskärs Hamn 2017

Marknaden

Världsekonomin visar på en stabil återhämtning. I Sverige är det en fortsatt låg ränta och en relativt låg kronkurs tillsammans med den offentliga konsumtionen som driver tillväxten. Svensk exportindustri utvecklas positivt bland annat tack vare den låga kronkursen.

Det är också glädjande att den finska konjunkturen förbättras. Stockholms Hamnars dominerande gods- och passageravolymer finns mellan Sverige och Finland. Av det som går via färjorna står godset för nästan 60 procent och passagerarantalet för cirka 70 procent av de totala färjevolymerna. För både gods och passagerare är de finska volymerna högre än samma period förra året, tre respektive en procent i ökning. Polen och Lettland visar också en fortsatt stark tillväxt med volymer väsentligt över föregående år.

Koncernen

Hittills i år ökar antalet passagerare med nästan fem procent jämfört med samma period föregående år. För helåret är det en ökning med drygt tre procent, en procent över budget. Det innebär drygt elva miljoner färjepassagerare via Stockholms Hamnar.

Tack vare konjunkturläget och den ekonomiska tillväxten i Östersjöområdet fortsätter godsvolymerna att öka. Hittills under året har de ökat med runt fem procent. Inget ser ut att förändra denna bild för helåret. Totala godsvolymer för helåret, 6,8 miljoner ton, är den hittills högsta volymen som passerat Stockholms Hamnar.

Kapellskär

Antalet färjepassagerare i Kapellskär ökade under de första sju månaderna 2017 med nära två procent jämfört med samma period förra året. Det är Viking Line som ökar sina volymer mellan Kapellskär och Mariehamn. Prognosen för helåret beräknas bli en procent högre än budget.

Volymutvecklingen i Kapellskärs hamn ligger hittills nästan en procent över föregående års volymer. Utvecklingen för resten av året ser likadan ut. Med 2,6 miljoner ton gods för helåret är Kapellskär lika stor godshamn som Stockholm avseende färjegods. Med den volymen är man precis i linje med budget.

Ekonomi

Utfall per 2017-08-31

Rörelsens intäkter

Intäkterna har ökat med 3,6 Mkr jämfört med samma period föregående år, det är framförallt intäkterna för godset som har ökat.

Rörelsens kostnader

Rörelsens kostnader för perioden uppgick till 44,2 Mkr vilket är 16,3 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 ungefär 12,2 Mkr av de ökade kostnaderna. I övrigt ökar även kostnaderna för underhåll, driften och personal, men samtliga av dessa kostnader ryms inom budget.

Resultat efter finansnetto

I och med det stora projektets slut ökar räntekostnaderna inte längre och därmed har räntenettot förbättrats med 0,8 Mkr jämfört föregående år.

Resultatet per augusti 2017 på 7,8 Mkr är, mycket beroende på de ökade avskrivningarna, tolv Mkr lägre än samma period föregående år.

Projekt och investeringar

De totala investeringarna per augusti 2017 är 11,7 Mkr. De investeringsprojekt som har utfall över 1 mkr per augusti 2017 är:

- Reinvestering pir K4/K5
- Kompletterande arbeten Kapellskärs utvecklingsprojekt
- Väg till reningsverket i KH
- Förtöjning K2 (Finnlink)
- Karusellsnurra entré, terminalen

Finansiering och kassaflöde

Per sista augusti har Kapellskärs Hamn en skuld till moderbolaget Stockholms Hamn AB på 749 Mkr. Räntenettot 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

| | 201708 | 201608 | 2017 | 2017 | 2016 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Utfall | Utfall | Prognos | Budget | Utfall |
| Volym | | | | | |
| Godsomsättning, tusen ton | 1 502 | 1 490 | 2 568 | 2 566 | 2 544 |
| Passagerare, tusental | 568 | 559 | 950 | 941 | 937 |
| Investeringar, Mkr | 11,7 | 195,0 | 22,6 | 22,1 | 319,6 |
| Resultaträkning, Mkr | | | | | |
| Rörelsens intäkter | 62,0 | 58,3 | 91,7 | 89,6 | 86,6 |
| Rörelsens kostnader | | | | | |
| Underhållskostnader | -1,4 | -0,5 | -3,2 | -5,6 | -0,8 |
| Driftkostnader | -15,0 | -12,8 | -24,0 | -23,3 | -19,3 |
| Personalkostnader | -9,0 | -8,0 | -13,9 | -14,0 | -11,8 |
| Avskrivningar | -18,8 | -6,6 | -29,6 | -24,4 | -15,8 |
| Summa rörelsens kostnader | -44,2 | -27,9 | -70,8 | -67,4 | -47,7 |
| Räntenetto | -10,0 | -10,6 | -14,9 | -13,1 | -16,2 |
| Resultat efter finansnetto | 7,8 | 19,8 | 6,0 | 9,1 | 22,7 |
| Resultatmarginal | 12,6 | 34,0 | 6,5 | 10,2 | 26,2 |
| Balansomslutning | 1037,0 | 922,7 | 1040,3 | 1046,0 | 1039,6 |
| Nyckeltal | | | | | |
| Avkastning totalt kapital, % | 1,7 | 6,9 | 2,0 | 3,6 | 2,5 |
| Synlig soliditet, % | 24,3 | 38,4 | 28,8 | 23,1 | 24,0 |
| Personal | | | | | |
| Genomsnittligt antal årsarbetare | 18 | 15 | 18 | 20 | 16 |
| Omsättning per anst, Mkr | 3,4 | 3,9 | 5,1 | 4,5 | 5,4 |
| Lönekostnad/omsättning, % | 14,5 | 13,7 | 15,2 | 15,6 | 13,6 |

Prognos 2 2017

Intäktsprognosen är 91,7 Mkr, vilket är 2,1 Mkr högre än budgeterad omsättning på 89,6 Mkr. Intäktsökningen beror på de ökade gods- och passagerarvolymerna. De totala intäkterna förväntas att öka med 5,1 Mkr jämfört med föregående år.

Kostnadsprognosen pekar på en ökning med 3,4 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 ligger i fas med budgeten på 22,1 Mkr. Prognos 2 visar på en investeringsnivå på 22,6 Mkr för 2017, vilket är 0,6 Mkr högre än budget.

Räntenettet beräknas bli 14,9 Mkr vilket är 1,3 Mkr lägre än föregående år, detta beroende på en relativt låg räntenivå.

Det prognosticerade resultatet efter finansnetto bedöms bli sex Mkr, vilket är knappt tre Mkr lägre än det budgeterade utfallet på 9,1 Mkr. Det är de avskrivningarna som inte var budgeterade 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