

Tertialbokslut 1 2020

Jämte prognos 1

Kapellskärs Hamn AB

2020-05-27



Marknaden

Covid-19 har förändrat situationen drastiskt för sjöfarten liksom för all verksamhet. Färjetrafiken har drabbats extra hårt med stängda gränser som förhindrar rörlighet bland befolkningen. Det har resulterade i att ett flertal linjer och färjor lagts upp på längre sikt.

Godsvolymerna har varit mer eller mindre på samma nivåer eller tom något ökande det första kvartalet 2020 jämfört mot samma period 2019. En bidragande effekt till detta är att enskilda hamnar, likt Stockholms Hamnar, gett generösa hamnrabatter samtidigt som finska staten gått in med stöd till rederier för att upprätthålla viktiga godslinjer. För resten av året förväntar vi oss dock en negativ effekt även för godsvolymerna. Detta som en följd av det kraftigt försämrade konjunkturläget som även påverkar efterfrågan på godstransporter.

Covid-19 kommer att fortsätta ge stora negativa ekonomiska effekter under hela 2020 och en bra bit in i 2021 innan marknaden och passagerarantalet har börjat återhämta sig igen.

Ekonomi

Utfall per 2020-04-30

Rörelsens intäkter

Utfallet för de fyra första månaderna ligger drygt 3 Mkr lägre än budgeterat och 6 Mkr lägre än samma period föregående år. Det är framförallt hamnavgifterna som minskar, vilket till största del beror på den rabatt man har gett på grund av Covid-19 för att stötta kunderna i att upprätthålla en samhällsviktig funktion för transporter av varor och gods.

Rörelsens kostnader

Rörelsens kostnader för perioden uppgår till 28 Mkr. Kostnaderna ligger i nivå med budget men jämfört med föregående år ligger utfallet drygt 1 Mkr högre. Ökningen beror främst på underhållsjobb på anläggningsidan och då mycket på grund av periodiseringsfel på kostnader som egentligen är hänförliga till föregående år.

Resultat efter finansnetto

Resultatet per april 2020 är -6 Mkr, att jämföra med budgeten som var satt till -3 Mkr och samma period föregående år som visade ett positivt resultat på 1 Mkr. Minusresultatet kan helt härledas till de minskade intäkterna som beror på den rabatt bolaget valt att stötta kunderna med.

Projekt och investeringar

De totala upparbetade bruttoinvesteringarna per april 2020 uppgår till knappt 2 Mkr.

Finansiering och kassaflöde

Per sista april hade Kapellskärs Hamn en skuld till moderbolaget Stockholms Hamn AB på 716 Mkr. Det är en minskning med sex Mkr jämfört med 30 april 2019. Räntenettot för första tertialet ligger något högre än budgeterat, vilket beror på att man räknade med en snabbare avbetalning av skulden.

Personal

Medelantalet anställda är 20 personer, vilket är på samma nivå som per april 2019.

Resultaträkningar, Mkr

	2020	2019
	jan-april	jan-april
Rörelsens intäkter	25	31
Summa rörelsens intäkter	25	31
Underhåll	-3	-1
Driftskostnader	-10	-11
Personalkostnader	-5	-5
Avskrivningar	-10	-10
Summa rörelsens kostnader	-28	-27
Rörelseresultat	-3	5
<i>Finansiella intäkter och kostnader</i>		
Ränteintäkter	1	0
Räntekostnader	-4	-4
Resultat efter finansiella poster	-6	1
Skatt	0	0
Resultat efter skatt	-6	1

Balansräkningar, Mkr

Koncernen	2020-04-30	2019-12-31
Anläggningstillgångar	977	985
Omsättningstillgångar	10	10
Summa tillgångar	987	995
Eget kapital	260	266
Obeskattade reserver	1	1
Avsättningar	0	0
Kortfristiga skulder	726	727
Summa eget kapital och skulder	987	995

Prognos 1 2019

Omsättningen förväntas hamna på 80 Mkr, vilket är 23 Mkr lägre än den budgeterade omsättningen. Budgeten var något optimistisk men den stora minskningen beror på Covid-19.

Totala kostnadsprognosen pekar på en minskning med knappt 1,5 Mkr mot budget. Generellt sett löper den ordinarie verksamheten på som vanligt och man har därför inte kunnat göra några större nedskärningar på kostnaderna. Kostnader som minskar från budgeten är bland annat snöröjning och sandning efter en ganska varm och snöfattig vinter, vilket också har påverkat elavgifterna positivt. Leasingkostnaderna förväntas minska något då två kontrakt avslutas under året, en konsulttjänst har försvunnit i början av året och ett inställt 60-års jubileum minskar också kostnaderna.

Investeringsprognosen för 2020 är 11,4 Mkr, vilket är 3 Mkr högre än budgeten. Ökningen beror till största del på EU-projektet, som man hoppas kunna starta upp lite smått under hösten.

Räntenettet beräknas bli knappt 11 Mkr, vilket är i samma nivå som föregående år men något högre än budgeterat. Ökningen mot budget beror på att man förutspår att belåningen inte kommer att minska i den takt man hade beräknat i budget. Räntan är dock samma som i budget på 1,5 %.

Det prognosticerade resultatet efter finansnetto bedöms bli -12 Mkr, vilket är 22 Mkr lägre än det budgeterade utfallet på 10 Mkr. Det lägre resultatet beror helt på tappet på intäkterna för 2020, till följd av Covid-19.

För 2020 förväntas medelantalet anställda att uppgå till 20 personer vilket är en person mindre än i budgeten.

Kapellskärs Hamn AB

	2020	2020	2019	2018	2017
	Prognos	Budget	Utfall	Utfall	Utfall
Volym					
Godsomsättning, tusen ton	2 432	2 716	2 647	2 737	2 599
Passagerare, tusental	469	1025	1018	995	954
Investeringar, Mkr	11,4	8,4	22,4	27,0	18,0
Resultaträkning, Mkr					
Rörelsens intäkter	80,1	103,4	101,4	101,2	101,2
Rörelsens kostnader					
Underhållskostnader	-5,0	-5,2	-4,0	-8,4	-8,4
Driftskostnader	-28,9	-30,6	-28,9	-27,6	-27,6
Personalkostnader	-16,4	-15,9	-15,5	-14,5	-14,5
Avskrivningar	-31,0	-31,0	-30,2	-29,3	-29,3
Summa rörelsens kostnader	-81,3	-82,7	-78,6	-79,8	-79,8
Räntenetto	-10,6	-10,2	-10,8	-11,0	-11,0
Resultat efter finansnetto	-11,8	10,4	12,1	10,4	10,4
Resultatmarginal	-14,7	10,1	11,9	10,3	10,3
Balansomslutning	980	970	995	1 006	1 022
Nyckeltal					
Avkastning totalt kapital, %	-1,2	1,1	1,2	1,0	0,5
Synlig soliditet, %	26,1	28,2	26,8	25,6	24,4
Personal					
Medelantal anställda	20	21	19	19	18
Omsättning per anst, Mkr	4,0	4,9	5,3	5,3	5,6
Lönekostnad/omsättning, %	20,4	15,4	15,3	14,3	14,3