

Tertialbokslut 1 2021

Jämte prognos 1

Kapellskärs Hamn AB

2021-05-26



Marknaden

Pandemin fortsätter att kraftigt påverka sjöfarten och då främst den mer passagerarrelaterade färjetrafiken. Denna trafik kommer att känna av effekterna av pandemin under lång tid framöver. Tidigast 2024 beräknas Stockholms Hamnar nå volymer som närmar sig de som var innan pandemin. Godsvolymerna har inte drabbats lika hårt av pandemin som passagerartrafiken. Man har inte heller sett den inbromsning i ekonomin som tidigare befarades, utan tvärt om ser Stockholms Hamnar en liten positiv utveckling framöver vilket innebär att godsvolymerna för 2021 ser ut att hamna kring 2020 års utfall med en liten försiktig ökning de kommande åren.

Färjepassagerare

Passagerartrafiken i Kapellskärs Hamn är begränsad och den domineras normalt av Viking Lines trafik till Mariehamn. Övrig trafik från Kapellskär har mer begränsade passagerarvolymer, men även denna trafik drabbas så länge det råder restriktioner mellan Sverige och Finland/Åland. Prognosen justeras ner med åtta procent mot budget vilket ger 572 000 passagerare. Jämfört med utfallet 2020 är det en ökning på 25,5 procent.

Gods

Kapellskärs Hamn är den hamn som står för den största andelen färjegods. I Kapellskär har godset ökat under 2021, trots Covid-19 pandemin, jämfört med föregående år. Med utökad trafik av DFDS prognostiserar Stockholms Hamnar även för en ökning jämfört med budgeten.

Stockholms Hamnar prognostiserar att 3,0 miljoner ton kommer att passera Kapellskär under 2021 vilket är en ökning med 2,7 procent mot utfallet 2020 samt en ökning på 8,5 procent mot budget för 2021.

Ekonomi

Utfall per 2021-04-30

Rörelsens intäkter

Utfallet för de fyra första månaderna ligger drygt fyra Mkr högre än budgeterat och hela tio Mkr högre än samma period föregående år. Det är framförallt hamnavgifterna som ökat, vilket till största del beror på den rabatt man gav under fjolåret för att stötta kunderna under Covid-19 i att upprätthålla en samhällsviktig funktion för transport av varor och gods.

Rörelsens kostnader

Rörelsens kostnader för perioden uppgår till 27 Mkr. Kostnaderna ligger knappt en Mkr under budget och jämfört med föregående år ligger även utfallet drygt en Mkr lägre. Minskningen beror främst på underhållsjobb på anläggningssidan som släpar i början av

året, och att personalkostnaderna ligger lite lägre i början av året då man har som avsikt att rekrytera tre kollektivanställda under året.

Resultat efter finansnetto

Resultatet per april 2021 är nästan sju Mkr, att jämföra med budgeten som var satt till ett knappt minusresultat och samma period föregående år som visade ett negativt resultat på sex Mkr. Differensen mellan åren kan helt härledas till de minskade intäkterna under fjolåret.

Projekt och investeringar

De totala upparbetade bruttoinvesteringarna per april 2021 uppgår till 0,4 Mkr.

Finansiering och kassaflöde

Per sista april hade Kapellskärs Hamn en skuld till moderbolaget Stockholms Hamn AB på 681 Mkr. Det är en minskning med 35 Mkr jämfört med 30 april 2020. Räntenettet för första tertialet ligger något högre än budgeterat men i linje med prognosen.

Personal

Medelantalet anställda är 18 personer, vilket är två färre än samma period föregående år.

Resultaträkningar, Mkr

	2021	2020
	jan-april	jan-april
Rörelsens intäkter	37	25
Summa rörelsens intäkter	37	25
Underhåll	-1	-3
Driftskostnader	-10	-10
Personalkostnader	-5	-5
Avskrivningar	-11	-10
Summa rörelsens kostnader	-27	-28
Rörelseresultat	10	-3
<i>Finansiella intäkter och kostnader</i>		
Ränteintäkter	0	1
Räntekostnader	-3	-4
Resultat efter finansiella poster	7	-6
Skatt	0	0
Resultat efter skatt	7	-6

Balansräkningar, Mkr

	2021-04-30	2020-12-31
Anläggningstillgångar	956	966
Omsättningstillgångar	19	16
Summa tillgångar	975	981
Eget kapital	277	270
Obeskattade reserver	0	0
Avsättningar	5	5
Kortfristiga skulder	693	706
Summa eget kapital och skulder	975	981

Prognos 1 2021

Omsättningen förväntas hamna på 106 Mkr, vilket är åtta Mkr högre än den budgeterade omsättningen. Ökningen är nästan helt hänförlig till en ökning på de godsrelaterade intäkterna, både i hamnintäkter och hanteringsintäkter.

Totala kostnadsprognosen pekar på en ökning med knappt två Mkr mot budget. Kostnader som ökar mot budget är bland annat kostnader för snöröjning och elavgifter. Anledningen till att de kostnaderna ökar från budget är för att vintern varit kallare och det har kommit mer snö, i flera omgångar. Även personalkostnaderna ökar mot budgeten då man planerar att anställa tre personer under året. Kostnader som istället minskat mot budget är kostnader för bevakning, passerkort och fordonsförsäkringar.

Investeringsprognosen för 2021 uppgår till knappt 21 Mkr, vilket är fyra Mkr högre än budgeten. Ökningen består till största del av ett nytt projekt som innebär en flytt av omlastningsyta för att kunna öka kapaciteten i hamnen. Kapellskärs Hamn har prognostiserat att investera nästan nio Mkr i det projektet, och dragit ner årets investeringar i andra projekt, exempelvis för en eventuell flytt av Rosella. Bolaget hade även planerat att köpa in fler truckar under året där leveransen blivit uppskjuten till början av 2022.

Räntenettet beräknas bli knappt tio Mkr, vilket är lägre än 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 prognostiserade resultatet efter finansnetto bedöms uppgå till nästan tolv Mkr, vilket är över sex Mkr högre än det budgeterade utfallet på nästan sex Mkr. Det högre resultatet beror nästan helt på en ökning av de godsrelaterade intäkterna.

För 2021 förväntas medelantalet anställda att uppgå till 21 personer vilket är tre personer fler än i budgeten. Rekryteringarna är dels för att ersätta en tidigare medarbetare på fastighetsdriften som slutat under 2020. Men även på stuveriet kommer Kapellskärs Hamn att stärka upp då godshanteringen ökar i hamnen, men också på grund av att Viking Line kommer börja nyttja våra stuveritjänster.

Kapellskärs Hamn AB

	2021 Prognos	2021 Budget	2020 Utfall	2019 Utfall	2018 Utfall
Volymer					
Godsomsättning, tusen ton	2 975	2 742	2 896	2 647	2 737
Passagerare, tusental	572	622	456	1018	995
Investeringar, Mkr	20,7	16,1	8,8	22,4	27,0
Resultaträkning, Mkr					
Rörelsens intäkter	106,2	97,9	92,2	101,4	101,2
Rörelsens kostnader					
Underhållskostnader	-6,3	-6,2	-4,8	-4,0	-8,4
Driftskostnader	-28,0	-27,3	-27,0	-28,9	-27,6
Personalkostnader	-18,3	-16,8	-15,4	-15,5	-14,5
Avskrivningar	-31,8	-32,2	-30,9	-30,2	-29,3
Summa rörelsens kostnader	-84,4	-82,5	-78,1	-78,6	-79,8
Räntenetto	-10,2	-10,0	-10,6	-10,8	-11,0
Resultat efter finansnetto	11,6	5,4	3,5	12,1	10,4
Resultatmarginal	10,9	5,5	3,8	11,9	10,3
Balansomslutning	962	954	981	995	1 006
Nyckeltal					
Avkastning totalt kapital, %	1,2	0,6	0,4	1,2	1,0
Synlig soliditet, %	29,3	27,4	27,5	26,8	25,6
Personal					
Medelantal anställda	21	18	18	19	19
Omsättning per anst, Mkr	5,1	5,4	5,1	5,3	5,3
Lönekostnad/omsättning, %	17,2	17,2	16,7	15,3	14,3

Bilaga:

Styrelsetabell Prognos 1 och Tertiäl 1 2021 Stockholms Hamnar