

KAPHAB
2014-09-23

Till Kapellskärs Hamn AB: s styrelse

Tertialbokslut 2 jämte prognos 2 för 2014

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 2014 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 2014.

Stockholm den 17 september 2014

Johan Castwall

Mats Lundin

Tertialbokslut 2 jämte prognos 2 för 2014 - Kapellskärs Hamn AB

Marknaden

Antalet färjeresenärer i Kapellskär uppgick perioden januari - juli 2014 till 543 000 en ökning med sju procent jämfört med samma period 2013. En anledning till ökande antal resenärer är att Viking Lines fartyg M/S Rosella hade betydligt fler turer under årets första två månaderna.

Jämfört med perioden januari till juli föregående år ökade godskvantiteterna i Kapellskär med drygt en procent. Dels verkar Finnlinks volymer ha stabiliserats något efter en längre period av minskade marknadsandelar, dels har både Tallink Silja och DFDS volymer på Paldiski ökat kraftigt under perioden.

Ekonomi

Utfall per 2014-08-31

Rörelsens intäkter

Tack vare volymtillväxten ökar intäkterna med 0,9 Mkr, vilket är nästan två procent mer jämfört med samma period 2013. Både hamnavgifterna och hanteringsintäkterna ökar.

Rörelsens kostnader

Rörelsens kostnader för perioden uppgick till 25 Mkr vilket är två Mkr mer än motsvarande period 2013 (23 Mkr). Driftkostnaderna ökar med två Mkr jämfört med 2013, detta främst på grund av att Kapellskärs Hamn numera tar sin del av de gemensamma administrativa kostnaderna. En kostnad som är högre än tidigare år. Ökningen inom stuveriet innebär ökade personalkostnader med 0,6 Mkr för perioden.

I samband med det stora utvecklingsprojektet i Kapellskär kommer underhållet den närmaste tiden ligga på en fortsatt låg nivå.

Resultat efter finansnetto

Räntekostnaderna stiger nu i takt med investeringarna. Under årets första månader har de ökat med 0,6 Mkr. Det totala resultatet efter finansnetto uppgick efter åtta månader till 28 Mkr. Föregående års resultat efter finansnetto för samma period var 29 Mkr.

Projekt och investeringar

Arbetet med utvecklingsprojektet Kapellskärs Hamn är nu i full gång. De totala investeringarna per augusti 2014 uppgick till 108 Mkr. Budget för helåret är 234 Mkr.

Finansiering och kassaflöde

Per sista augusti hade Kapellskärs Hamn en skuld till moderbolaget Stockholms Hamn AB på 107 Mkr. Det är en ökning av skulden sedan 1 januari 2013 med 74 Mkr.

Personal

Medelantalet anställda har ökat med tre personer jämfört med samma period föregående år. Medelantalet anställda i Kapellskärs Hamn AB uppgick under perioden till 17 (14) personer.

Kapellskärs Hamn AB

	2014/08	2013/08	2014	2014	2013
	Utfall	Utfall	Prognos	Budget	Utfall
Volym					
Godsomsättning, tusen ton	1 334	1 317	2 302	2 283	2 259
Passagerare, tusental	543	507	907	914	868
Investeringar, Mkr	108,3	6,1	180,2	234,4	68,0
Resultaträkning, Mkr					
Rörelsens intäkter	53,9	53,0	79,3	75,8	77,7
Rörelsens kostnader					
Underhållskostnader	-0,9	-0,6	-2,7	-4,5	-1,0
Driftkostnader	-10,2	-8,1	-16,3	-15,8	-13,1
Personalkostnader	-8,4	-7,8	-12,6	-11,7	-11,2
Avskrivningar	-5,2	-6,4	-7,9	-7,4	-9,5
Summa rörelsens kostnader	-24,7	-22,9	-39,5	-39,4	-34,8
Räntenetto	-1,7	-1,2	-2,6	-1,9	0,4
Resultat efter finansnetto	27,5	28,9	37,2	34,5	43,3
Resultatmarginal	51,0	54,5	46,9	45,5	55,7
Balansomslutning	319,4	159,0	378,0	431,9	214,9
Nyckeltal					
Avkastning totalt kapital, %	11,0	8,2	13,5	13,0	19,5
Synlig soliditet, %	58,4	91,9	51,3	43,1	76,7
Personal					
Medeltal anställda	17	14	17	16	14
Omsättning per anst, Mkr	3,2	3,8	4,7	4,7	5,6
Lönekostnad/omsättning, %	15,6	14,7	15,9	15,4	14,4

Utsikter för 2014 (Prognos 2)

För 2014 prognostiseras en omsättningsökning jämfört med 2013 med nästan två Mkr, till 79 Mkr. Det är också högre än den budgeterade omsättning på 76 Mkr. Intäktsökningen jämfört med föregående år beror på ökade volymer på både passagerar- och godssidan. Det är främst hamnavgifterna som ökar jämfört med 2013. Stuveriintäkterna som motsvarar ungefär 13 Mkr av totala omsättningen, ökar kraftigt mot budget (+ 2,3 Mkr) men ligger kvar på samma nivå som förra året.

Rörelsekostnaderna ligger totalt på budget men det är förändringar i kostnadsmixen. Underhållskostnaderna blir lägre främst på grund av mindre omfattning av renovering gamla asfaltytor. Driftkostnaderna ökar, med en halv Mkr mot budget, på grund av ökat behov av inhyrd arbetskraft. Även personalkostnaderna ökar med en Mkr, jämfört med budget, på grund av ökade volymer.

Tack vare de ökade intäkterna och oförändrat kostnadsläge är resultatutvecklingen positiv. Resultat efter finansnetto på 37 Mkr är nästan tre Mkr bättre än budget och innebär en resultatmarginal på 47 procent.

Investeringsprognosen för 2014 är 180 Mkr, 54 Mkr lägre än budget (234 Mkr). Den helt överskuggande investeringen är utvecklingsprojekt Kapellskär på 173 Mkr.

Utöver utvecklingsprojekt Kapellskär är 3 Mkr avsatt för en ny verkstad och kajreparationer för 1 Mkr.

Nettoupplåningen per 31 december 2014 beräknas till 166 Mkr vilket är 133 Mkr mer än nettoupplåningen per sista december 2013.

För 2014 väntas medelantalet anställda uppgå till 17 personer, en person mer jämfört med budgeten på 16 anställda

Bilaga

- Bilaga 1: Volymuppgifter