

KAPHAB  
2015-05-19

*Till Kapellskärs Hamn AB: s styrelse*

## Tertialbokslut 1 jämte prognos 1 för 2015

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 2015 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 2015.

Stockholm den 13 maj 2015

Johan Castwall

Mats Lundin

## Tertialbokslut 1 jämte prognos 1 för 2015- Kapellskärs Hamn AB

### Marknaden

Återhämtningen i den svenska ekonomin fortsätter och BNP ökade med över en procent sista kvartalet 2014. Vår största marknad Finland kämpar dock med en fortsatt svag tillväxt. Den fortsatta konflikten mellan EU och Ryssland påverkar också negativt. Volymerna mellan Stockholms Hamnar och Finland var fem procent lägre under perioden januari-mars jämfört med samma period förra året. Första kvartalet 2015 står de finska volymerna för nästan 64 procent av de totala fraktvolymerna. Volymerna mellan Sverige och Estland och Lettland har ökat med fyra respektive nio procent första kvartalet. Även volymerna mellan Sverige och Polen respektive Sverige och Ryssland har ökat, vilket gör att den totala förändringen första kvartalet begränsas till minus en procent. För helåret prognostiseras en

Antalet färjeresenärer i Kapellskär uppgick första kvartalet 2015 till 129 000. Det är en minskning med en procent jämfört med samma period 2014, vilket bland annat förklaras av färre antal anlöp under första kvartalet jämfört med föregående år.

Godsvolymerna ökade med tre procent under perioden januari-mars jämfört med samma period föregående år. Finnlinks volymer är marginellt lägre, minus en procent i januari-mars jämfört med samma period föregående år. DFDS volymer har ökat med 20 procent. Tallinks volymer visar en liten uppgång med en procent under perioden. Viking Line har i Kapellskär relativt små godsvolymer och har under perioden en lägre volym. Även det förklaras främst av färre antal anlöp under första kvartalet.

### Ekonomi

Utfall per 2015-04-30

#### *Rörelsens intäkter*

Tack vare volymtillväxten ökar intäkterna med 1,1 Mkr, vilket är nästan fem procent mer jämfört med samma period 2014. Hamnavgifterna ökar medan hanteringen minskar lite.

#### *Rörelsens kostnader*

Rörelsens kostnader för perioden uppgick till 12 Mkr vilket är samma utfall som motsvarande period 2014. Driftkostnaderna ökar med en halv Mkr, detta främst på grund av att Kapellskärs Hamn har haft en högre förbrukning av el för driftkostnader samt snöröjning

jämfört med motsvarande period 2014. Minskningen av personalkostnader beror på att medelantalet anställda är en person lägre än förra året.

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. Jämfört med föregående år har räntekostnaderna ökat med 1,6 Mkr. Det totala resultatet efter finansnetto uppgick efter fyra månader till 10,4 Mkr. Föregående års resultat efter finansnetto för samma period var 10,9 Mkr.

#### ***Projekt och investeringar***

Arbetet med utvecklingsprojektet Kapellskärs Hamn är nu i full gång. De totala investeringarna per april 2015 uppgick till 76,7 Mkr. Utvecklingsprojektet har en budgeterad totalkostnad för helåret 2015 på 324,6 Mkr.

#### ***Finansiering och kassaflöde***

Per sista april hade Kapellskärs Hamn en skuld till moderbolaget Stockholms Hamn AB på 165,5 Mkr. Det är en ökning av skulden sedan december 2014 med 32,1 Mkr.

#### ***Personal***

Medelantalet anställda har minskat med en person jämfört med samma period föregående år. Medelantalet anställda i Kapellskärs Hamn AB uppgick under perioden till 14 personer.

## Kapellskärs Hamn AB

|                                   | 201504       | 201404       | 2015         | 2015         | 2014         |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                   | Utfall       | Utfall       | Prognos      | Budget       | Utfall       |
| <b>Volymer</b>                    |              |              |              |              |              |
| Godsomsättning, tusen ton         | 563          | 544          | 2 425        | 2 439        | 2 264        |
| Passagerare, tusental             | 129          | 131          | 906          | 902          | 916          |
| Investeringar, Mkr                | 77,2         | 80,8         | 370,1        | 334,0        | 157,0        |
| <b>Resultaträkning, Mkr</b>       |              |              |              |              |              |
| Rörelsens intäkter                | 24,7         | 23,6         | 80,0         | 78,4         | 79,8         |
| Rörelsens kostnader               |              |              |              |              |              |
| Underhållskostnader               | -0,3         | -0,6         | -6,1         | -7,7         | -2,3         |
| Driftskostnader                   | -5,6         | -5,1         | -16,4        | -15,2        | -16          |
| Personalkostnader                 | -3,4         | -3,7         | -12,0        | -11,9        | -11,3        |
| Avskrivningar                     | -2,7         | -2,7         | -8,1         | -8,6         | -7,9         |
| <b>Summa rörelsens kostnader</b>  | <b>-12,0</b> | <b>-12,1</b> | <b>-42,6</b> | <b>-43,4</b> | <b>-37,5</b> |
| Räntenetto                        | -2,2         | -0,6         | -6,5         | -7,1         | -2,3         |
| <b>Resultat efter finansnetto</b> | <b>10,5</b>  | <b>10,9</b>  | <b>30,9</b>  | <b>27,9</b>  | <b>40,0</b>  |
| Resultatmarginal %                | 42,5         | 46,2         | 38,6         | 35,6         | 50,1         |
| Balansomslutning                  | 436,8        | 291,1        | 714,3        | 701,1        | 360,3        |
| <b>Nyckeltal</b>                  |              |              |              |              |              |
| Avkastning totalt kapital, %      | 3,2          | 4,6          | 7,0          | 4,0          | 14,7         |
| Synlig soliditet, %               | 46,6         | 59,9         | 30,7         | 30,7         | 54,2         |
| <b>Personal</b>                   |              |              |              |              |              |
| Medeltal anställda                | 14           | 15           | 16           | 17           | 17           |
| Omsättning per anst, Mkr          | 1,8          | 1,6          | 5,0          | 4,6          | 4,7          |
| Lönekostnad/omsättning, %         | 13,8         | 15,7         | 15,0         | 15,2         | 14,2         |

### Prognos 1 2015

För 2015 är intäktsprognosen i princip oförändrad jämfört med den budgeterade omsättningen på 78,4 Mkr. Intäktsökningen beror främst på ökade godsvolymer. Antalet färjeresenärer förväntas att minska något jmf mot föregående år.

Intäktsökningen slår igenom på resultat efter finansnetto som förbättras något jämfört med budget.

De totala kostnaderna är knappt en Mkr lägre än budget: Några konton har ökat medan andra minskat. Det är ökade driftkostnader med 1,2 Mkr, samtidigt som det förekommer en periodiseringseffekt på underhållet på anläggningssidan. Vilket gör att de kostnaderna är 1,5 Mkr lägre än budget. De flesta projekten har ännu inte startat.

Resultat efter finansnetto på 30,9 Mkr är 3,0 Mkr bättre än budget och innebär en resultatmarginal på 39 procent.

Investeringsprognosen för 2015 är 36,1 Mkr högre än budget på totalt 370,1 Mkr. Större delen av investeringsnivån består av utvecklingsprojekt Kapellskär. I Kapellskärs Hamn pågår en modernisering av hamnen, vilket innefattar bland annat bygget av en ny pir med två nya färjelägen. Syftet med moderniseringen är att möta marknadens behov samt få en säkrare, effektivare och mer miljöanpassad hamn med bättre arbetsmiljö. De nya färjelägena kommer att kunna ta emot upp till cirka 200 meter långa fartyg. Dessutom muddras hela hamnen för större och mer djupgående båtar. Under oktober 2013 startade arbetet i Kapellskär. Projektet går enligt plan. Per 2014-12-31 är 220 Mkr upparbetat. Prognosen för 2015 är ytterligare 333 Mkr upparbetat.

Nettoupplåningen per 31 december 2015 beräknas till 378,0 Mkr vilket är 244,6 Mkr mer än nettoupplåningen per sista december 2014.

För 2015 väntas medelantalet anställda uppgå till 16 personer vilket är en minskning med en person jämfört med budgeten.

## Bilaga

- Bilaga 1: Volymuppgifter