

Tertialbokslut 1 2018

Jämte prognos 1

Kapellskärs Hamn AB

2018-05-22



Marknaden

Det är en fortsatt stark konjunktur i Sverige, vilket driver framför allt godsvolymer. Den finska ekonomin visar tillväxt och det är också god tillväxt i Baltikum och Polen. I Ryssland är den ekonomiska utvecklingen däremot fortsatt osäker och hämmas av handelskonflikter med EU, USA, Kina m.fl. En inbromsning av bostadsbyggandet i Sverige utgör dessutom en potentiell risk.

Koncernen

Totalt reste 2 064 000 passagerare via våra hamnar under första tre månaderna 2018. Det är något färre antal än samma period föregående år. På helåret förväntas prognosens utfall blir en knapp procent över utfallet 2017 men drygt en procent under budget 2018.

Totalt omsattes 1 742 000 ton gods i de tre hamnarna under första tre månaderna 2018. Det är en ökning med drygt tre procent jämfört med samma period föregående år. Den kraftiga ökningen förklaras främst av den ekonomiska tillväxten i Östersjöområdet. Det finns därmed anledning att höja prognosen något för helåret. Prognos 1 pekar mot lite mer än fyra procent högre utfall än 2017.

Kapellskär

Antalet färjepassagerare i Kapellskär ökade under första tre månaderna 2018 med drygt sju procent jämfört med samma period förra året. Det är framför allt Viking Line som ökar sina volymer mellan Kapellskär och Mariehamn. Övriga passagerarvolymer i Kapellskär utgörs nästan uteslutande av icke betalande chaufförer. Det finns anledning att höja helårsprognosen med lite mer än två procent mot budget 2018. Det motsvarar också en ökning på över två procent mot utfallet 2017.

Som främst en direkt följd av dockningarna som påverkar Stockholm går Kapellskär väldigt starkt under de första tre månaderna 2018. Volymerna ligger tretton procent högre än samma period förra året. Det är Finnlines och Tallink som går mycket starkt. Finnlines har nu i maj ersatt ett av sina fartyg med ett förlängt fartyg, Finn Swan, som kan ta mer last. Förmodligen påverkas den totala godsvolymen marginellt. Det kommer istället ge Finnlines en bättre och jämnare kapacitet över året. Volymtoppar kan hanteras utan att behöva sätta in extra tonnage. Tallink ökade i början av april sin frekvens från fyra till fem anlöp i veckan. Detta sammantaget motiverar en prognos som är hela fem procent högre än budgeten för 2018 och sju procent högre än utfallet 2017.

Ekonomi

Utfall per 2018-04-30

Rörelsens intäkter

Både godsvolymerna och passagerarantalet har ökat från föregående år. Totalt ökar intäkterna med nästan 3 Mkr mot samma period 2017. Det är framförallt godset som har ökat från föregående år, vilket i sin tur även påverkar intäkterna för stuverihantering samt magasinering och omlastning positivt.

Rörelsens kostnader

Rörelsens kostnader för perioden uppgår till drygt 23 Mkr vilket är två Mkr högre kostnader jämfört med samma period 2017. Ökningen består bland annat av ökade driftskostnader så som bevakningskostnaderna, snöröjning och serviceavtal. Några mindre investeringsprojekt som blev klara i slutet av förra året gör även att avskrivningskostnaderna ligger något högre för det första tertialet jämfört med samma period föregående år.

Resultat efter finansnetto

Första meningen tas upp under finansiering, ta bort. Resultatet per april 2018 på tre Mkr är nästan två Mkr bättre än samma period föregående år. Detta tack vare att intäktsökningen är högre än kostnadsökningen.

Projekt och investeringar

De totala bruttoinvesteringarna per april 2018 ligger på elva Mkr. Den största delen av de upparbetade kostnaderna är hänförliga till projektet för reparationer på K3.

Finansiering och kassaflöde

Per sista april hade Kapellskärs Hamn en skuld till moderbolaget Stockholms Hamn AB på 749 Mkr. Det är en minskning med 19 Mkr jämfört med 30 april 2017. Räntenettot för första tertialet är en Mkr lägre än samma period 2017 och beror på den låga räntan.

Personal

Trots ökade volymer har personalstyrkan inte förändrats. Medelantalet anställda är 18 personer, vilket är samma antal som för 2017.

Kapellskärs Hamn AB

	201804	201704	2018	2018	2017
	Utfall	Utfall	Prognos	Budget	Utfall
Volym					
Godsomsättning, tusen ton	681	603	2 780	2 650	2 599
Passagerare, tusental	147	137	979	956	954
Investeringar, Mkr	11,0	31,1	29,1	35,1	18,0
Resultaträkning, Mkr					
Rörelsens intäkter	30,2	27,3	99,4	96,5	92,2
Rörelsens kostnader					
Underhållskostnader	-1,1	-0,7	-4,7	-4,8	-2,4
Driftkostnader	-8,7	-7,5	-26,9	-25,8	-30,1
Personalkostnader	-4,0	-4,2	-15,0	-14,3	-14,1
Avskrivningar	-9,8	-9,0	-29,6	-30,8	-29,4
Summa rörelsens kostnader	-23,5	-21,4	-76,2	-75,8	-76
Räntenetto	-3,7	-4,7	-11,1	-14,6	-11,2
Resultat efter finansnetto	3,0	1,2	12,0	6,2	5,0
Resultatmarginal	10,0	4,4	12,1	6,4	5,4
Balansomslutning	1 023	1 029	1 000	1 040	1 015
Nyckeltal					
Avkastning totalt kapital, %	0,3	0,6	1,2	2,0	0,5
Synlig soliditet, %	22,9	24	25,9	24,6	24
Personal					
Medelantal anställda	18	18	19	18	18
Omsättning per anst, Mkr	1,7	1,5	5,2	5,4	5,1
Lönekostnad/omsättning, %	13,3	15,4	15,1	14,8	15,3

Prognos 1 2018

Omsättningen förväntas hamna på 99 Mkr, vilket är tre Mkr högre än budgeterad omsättning på 96 Mkr. Intäktsökningen beror på de ökade gods- och passagerarvolymerna. De totala intäkterna förväntas att öka med sju Mkr jämfört med föregående år.

Totala kostnadsprognosen pekar på en marginell ökning jämfört med budget. Det är driftkostnaderna som ökar med en Mkr från budget vilket bland annat beror på högre konsultkostnader, lite högre elkostnader samt något högre kostnader för snöröjning.

På grund av ökade volymer är det en ökning av personalkostnaderna. De är 0,7 Mkr högre i prognosen jämfört med budget. Avskrivningarna minskar dock på grund av lägre investeringsnivå än i budget.

Investeringsprognosen för 2018 är 29 Mkr, vilket är sex Mkr lägre än budgeten. Den största delen av minskningen härleds till projektet reparationer av K3, som minskar från 20 Mkr till 15 Mkr.

Räntenettot beräknas bli elva Mkr vilket är 3,5 Mkr lägre än föregående år, detta beror på en relativt låg räntenivå och lägre upplåning.

Det prognosticerade resultatet efter finansnetto bedöms bli 12 Mkr, vilket är 6 Mkr högre än det budgeterade utfallet på 6 Mkr. Det ökade resultatet är hänförligt till de ökade intäkterna tillsammans med det minskade räntenettot.

För 2018 förväntas medelantalet anställda att uppgå till 19 personer vilket är en person mer än budgeten. Ökningen är kopplad till de ökade volymerna.

Bilaga

- Bilaga 1: Volymuppgifter