

Tertialbokslut 1 2019

Jämte prognos 1

Kapellskärs Hamn AB

2019-05-20



Marknaden

Svensk ekonomi har gått in i en avmattningsfas och BNP växer med 1,5 procent i år. Konjunkturen har toppat och investeringarna i näringslivet minskar något. Företag och framför allt hushåll har blivit mindre optimistiska. Samtidigt är resursutnyttjandet på arbetsmarknaden fortsatt högt. Trots det blir löneutvecklingen måttlig och inflationen blir lägre än två procent i år.

På den för Stockholms Hamnar så viktiga finska marknaden är det något mer pessimistiska tongångar än tidigare. På övriga marknader runt Östersjön som trafikeras via Stockholms Hamnar, Estland, Lettland, Polen och Ryssland, är bilden oförändrat stabil mot antagandet i budgeten avseende tillväxt för det närmaste året.

Det råder en ökad osäkerhet inom fastighetssektorn. Efterfrågan bedöms dock fortsätta vara stor på kontorslokaler i Stockholmsregionen. Regionen har en fortsatt hög sysselsättningsgrad. Det är fortsatt främst moderna yt-effektiva lokaler som efterfrågas.

Ekonomi

Utfall per 2019-04-30

Rörelsens intäkter

Totalt ökar intäkterna med 2,5 Mkr mot samma period 2018. Det är framförallt godset som har ökat från föregående år. Det påverkar även intäkterna för stuverihantering samt magasinering och omlastning positivt.

Rörelsens kostnader

Rörelsens kostnader för perioden uppgår till drygt 27 Mkr. Det är tre Mkr högre kostnader jämfört med samma period 2018. Ökningen består bland annat av ökade kostnader för leasingmaskiner, bevakning, snöröjning samt ökade personalkostnader.

Resultat efter finansnetto

Resultatet per april 2019 är 1,2 Mkr, vilket är nästan två miljoner lägre än första tertialet 2018. Det är framförallt de ökade driftkostnaderna som påverkar resultatet negativt.

Projekt och investeringar

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

Finansiering och kassaflöde

Per sista april hade Kapellskärs Hamn en skuld till moderbolaget Stockholms Hamn AB på 722 Mkr. Det är en minskning med 27 Mkr jämfört med 30 april 2018. Räntenettot för första tertialet ligger på samma nivå som för samma period föregående år.

Personal

På grund av ökade volymer har personalstyrkan ökat. Medelantalet anställda är 20 personer, vilket är två personer fler än sista april 2018.

Resultaträkningar, Mkr

	2019 jan-april	2018 jan-april
Rörelsens intäkter	31	30
Summa rörelsens intäkter	31	30
Underhåll	-1	-1
Driftskostnader	-11	-9
Personalkostnader	-5	-4
Avskrivningar	-10	-10
Summa rörelsens kostnader	-27	-24
Rörelseresultat	5	7
<i>Finansiella intäkter och kostnader</i>		
Ränteintäkter	0	0
Räntekostnader	-4	-4
Resultat efter finansiella poster	1	3
Skatt	0	-1
Resultat efter skatt	1	2

Balansräkningar, Mkr

Koncernen	2019-04-30	2018-12-31
Anläggningstillgångar	993	993
Omsättningstillgångar	11	13
Summa tillgångar	1 004	1 006
Eget kapital	259	258
Avsättningar	0	0
Kortfristiga skulder	745	748
Summa eget kapital och skulder	1 004	1 006

Prognos 1 2019

Omsättningen förväntas hamna på 103 Mkr, vilket är en Mkr lägre än budgeterad omsättning på 104 Mkr. Den lilla intäktsminskningen kan härledas till en korrigerings av en feldebitering som avser 2018.

Totala kostnadsprognosen pekar på en ökning med två Mkr mot budget. Ökningen är direkt hänförlig till driftkostnaderna som ökar med två Mkr kronor. Det är på grund av bland annat ökade kostnader för leasing av arbetsmaskiner, snöröjningen, bevakning, elavgifter samt diesel.

Investeringsprognosen för 2019 är 22 Mkr, vilket är fem Mkr högre än budgeten. Ökningen mot budget beror främst på att det sker en investering i skadestationen på S-plan samt att ett inköp av gaffeltruck.

Räntenettot beräknas bli elva Mkr, vilket är samma nivå som budget och föregående års utfall.

Det prognosticerade resultatet efter finansnetto bedöms bli åtta Mkr, vilket är tre Mkr lägre än det budgeterade utfallet på elva Mkr. Det något lägre resultatet beror på de ökade driftkostnaderna.

För 2019 förväntas medelantalet anställda att uppgå till 20 personer vilket är en person mindre än i budgeten.

Kapellskärs Hamn AB

	2019	2019	2018	2017	2016
	Prognos	Budget	Utfall	Utfall	Utfall
Volym					
Godsomsättning, tusen ton	2 816	2 816	2 737	2 599	2 544
Passagerare, tusental	1003	1003	995	954	937
Investeringar, Mkr	22,1	17,0	27,0	18,0	319,0
Resultaträkning, Mkr					
Rörelsens intäkter	103,2	104,2	101,2	101,2	101,2
Rörelsens kostnader					
Underhållskostnader	-6,9	-7,1	-8,4	-8,4	-8,4
Driftskostnader	-30,6	-28,6	-27,6	-27,6	-27,6
Personalkostnader	-16,6	-16,6	-14,5	-14,5	-14,5
Avskrivningar	-30,5	-30,1	-29,3	-29,3	-29,3
Summa rörelsens kostnader	-84,5	-82,3	-79,8	-79,8	-79,8
Räntenetto	-10,6	-10,6	-11,0	-11,0	-11,0
Resultat efter finansnetto	8,1	11,3	10,4	10,4	10,4
Resultatmarginal	7,9	10,9	10,3	10,3	10,3
Balansomslutning	1 001	1 040	1 006	1 022	1 040
Nyckeltal					
Avkastning totalt kapital, %	0,8	0,6	1,0	0,5	2,5
Synlig soliditet, %	26,6	24,6	25,6	24,4	23,6
Personal					
Medelantal anställda	20	21	19	18	14
Omsättning per anst, Mkr	5,2	5,0	5,3	5,6	7,2
Lönekostnad/omsättning, %	16,1	15,9	14,3	14,3	14,3