

Tertialbokslut 2 2019

jämte prognos 2

Kapellskärs Hamn AB

2019-10-01



Marknaden

Det blev en oväntat snabb inbromsning av högkonjunkturen. Svenska BNP minskade det andra kvartalet i år. Högkonjunkturen bedöms ändå bestå under 2019, men den ebbar gradvis ut nästa år. Inflationen faller tillbaka i år och blir något lägre än två procent både i år och nästa år.

Risken för en ytterligare upptrappning av det internationella handelskriget, brexit och konflikterna i Mellanöstern skapar osäkerhet och försämrar tillväxtutsikterna på ett globalt plan, inte minst i Europa. Om något bedöms riskerna ha ökat under sommaren. Den finska ekonomin visar tillväxt, men den ekonomiska utvecklingen i Baltikum väntas inte vara lika stark som under de senaste åren. I Ryssland är den ekonomiska utvecklingen däremot fortsatt osäker och hämmas av handelskonflikter med EU, USA, Kina m.fl.

Det har varit en bra volymutveckling för färjepassagerare i Kapellskär under årets första åtta månader. Det är en ökning på runt fyra procent jämfört med samma period förra året. De tre rederierna Viking Line, Finnlink och DFSD ökar alla sina volymer.

Godsvolymerna är oförändrade jämfört med föregående år. Finnlins har tappat något jämfört med föregående år. DFSD går starkt på linjen mellan Kapellskär och Paldiski medan Tallink Silja tappar på samma linje.

Ekonomisk översikt tertial 2

Utfall per 2019-08-31

Rörelsens intäkter

Totalt ökar intäkterna med fem Mkr mot samma period 2018. Intäkterna ökar tack vare nya prisavtal men också beroende på ökade volymer under året.

Rörelsens kostnader

Rörelsens kostnader för perioden uppgår till drygt 53 Mkr. De är tre Mkr högre jämfört med samma period 2018. Ökningen består bland annat av ökade kostnader för truckar, bevakning, snöröjning samt ökade personalkostnader.

Resultat efter finansnetto

Resultatet per augusti 2019 är tolv Mkr, vilket är en miljon högre än första tertialet 2018. Resultatförbättringen beror på de ökade intäkterna.

Projekt och investeringar

De totala bruttoinvesteringarna per augusti 2019 ligger på knappt 14 Mkr. Den största delen av de upparbetade kostnaderna är hänförliga till projektet för reparationer på kajläget K3.

Finansiering och kassaflöde

Per sista april har Kapellskärs Hamn en skuld till moderbolaget Stockholms Hamn AB på 718 Mkr. Det är en minskning med 10 Mkr jämfört med sista augusti 2018. Räntenettot per 31 augusti ligger på samma nivå som föregående år.

Personal

På grund av ökade volymer har personalstyrkan ökat. Antalet månadsanställda är 23 personer, vilket är fem personer fler än sista augusti 2018. Hela skillnaden i antal personer förklaras inte enbart av ökade volymer. Definitionen för personalsiffran har ändrats sedan föregående år. Nu inkluderas i antal månadsavlönade även föräldralediga, tjänstlediga och sjukskrivna.

Resultaträkning, Mkr

	2019	2018
	jan-aug	jan-aug
Rörelsens intäkter	73	68
Summa rörelsens intäkter	73	68
Underhåll	-3	-4
Driftkostnader	-20	-18
Personalkostnader	-11	-9
Avskrivningar	-20	-20
Summa rörelsens kostnader	-53	-50
Rörelseresultat	20	19
<i>Finansiella intäkter och kostnader</i>		
Ränteintäkter	0	0
Räntekostnader	-7	-7
Resultat efter finansiella poster	12	11
Skatt	-3	-2
Resultat efter skatt	10	9

Balansräkning, Mkr

	2019-08-31	2018-12-31
Anläggningstillgångar	987	993
Omsättningstillgångar	22	13
Summa tillgångar	1 008	1 006
Eget kapital	267	258
Avsättningar	3	0
Kortfristiga skulder	738	748
Summa eget kapital och skulder	1 008	1 006

Prognos 2 2019

Nyckeltal

	2019	2019	2018	2017	2016
	Prognos	Budget	Utfall	Utfall	Utfall
Volym					
Omsättning, Mkr	104,1	104,2	101,2	92,2	86,6
Förändring, %	3	3	10	7	4
Godsomsättning, tusen ton	2 752	2 816	2 737	2 599	2 544
Passagerare, tusental	1018	1003	995	954	937
Investeringar, Mkr	22,8	17,0	27,0	18,0	319,0
Resultaträkning, Mkr					
Resultat efter finansnetto, Mkr	9,4	11,3	10,4	10,4	10,4
Vinstmarginal, %	9,0	10,9	10,3	10,3	10,3
Avkastning					
Avkastning totalt kapital, %	0,9	0,6	1	0,5	2,5
Balansomslutning	985	1 040	1 006	1 022	1 040
Finansiell ställning					
Synlig soliditet, %	26,7	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	5,1	6,2
Lönekostnad/omsättning, %	15,1	15,9	14,3	14,3	14,3

Resultaträkning, Mkr

	2019 Prognos	2019 Budget	2018 Utfall
Rörelsens intäkter	104	104	101
Summa rörelsens intäkter	104	104	101
Underhåll	-8	-7	-8
Driftkostnader	-30	-29	-28
Personalkostnader	-16	-17	-14
Avskrivningar	-30	-30	-29
Summa rörelsens kostnader	-84	-82	-80
Rörelseresultat	20	22	21
<i>Finansiella intäkter och kostnader</i>			
Ränteintäkter	0	0	0
Räntekostnader	-11	-11	-11
Resultat efter finansiella poster	9	11	10
Skatt	-2	-2	-2
Resultat efter skatt	7	9	8

Prognos 2 2019

Rörelsens intäkter

Omsättningen förväntas hamna på 104 Mkr, vilket är i nivå med den budgeterade omsättningen på 104 Mkr.

Den totala kostnadsprognosen pekar på en ökning med två Mkr mot budget. Ökningen är på drift- och underhållskostnaderna. Det är på grund av bland annat ökade kostnader för leasing av arbetsmaskiner, snöröjning, och bevakning.

Investeringsprognosen för 2019 är 23 Mkr, vilket är sex Mkr högre än budgeten. Ökningen mot budget beror främst på att det sker en investering i skadestationen på S-plan samt inköp av en gaffeltruck.

Med ett räntenetto på elva Mkr är det samma nivå som budget och föregående års utfall.

Det prognosticerade resultatet efter finansnetto bedöms bli nio Mkr, vilket är två Mkr lägre än det budgeterade utfallet på elva Mkr. Det något lägre resultatet beror på högre drift- och underhållskostnader.

Antalet månadsanställda per 2019-12-31 beräknas uppgå till 20 personer, vilket är en person mindre än budgeterat.