

Tertialbokslut 2 2021

Jämte prognos 2

Kapellskärs Hamn AB

2021-10-06



Marknaden

Pandemin kommer att fortsätta ge stora negativa ekonomiska effekter under hela 2021 och de kommande åren innan marknaden och passagerarantalet har börjat återhämta sig.

Det är främst den passagerarrelaterade färjetrafiken som fortsatt påverkas. Denna trafik kommer att känna av effekterna av pandemin under lång tid framöver. Tidigast 2024 beräknas Stockholms Hamnar nå volymer som närmar sig de som var innan pandemin. Situationen har lett till att färjelinjerna till Helsingfors och Tallinn har kommit igång senare än vad som förväntades i föregående prognos.

Godsvolymererna har inte drabbats lika hårt av pandemin som passagerartrafiken. Den inbromsning i ekonomin som tidigare befarades har uteblivit och Stockholms Hamnar ser en positiv utveckling framöver vilket innebär att godsvolymererna för 2021 ser ut att hamna kring 2020 års utfall med en försiktig ökning de kommande åren.

Fastighetskunderna har även de påverkats av pandemin, under 2020 blev det en låg tillväxt av intäkterna till följd av hyreslättnader och mindre omsättningsbaserade intäkter.

Passagerare

Viking Lines trafik till Mariehamn, som är den passagerardominerande linjen från Kapellskärs Hamn, har likt linjerna från Stockholm fått en senare återstart på passagerarsidan än tidigare estimerat. De övriga RoPax rederierna från Kapellskär är mindre drabbade då deras passagerarvolymer är mer begränsade. Med tanke på ovan har prognosen justerat ner passagerarvolymer jämfört med föregående prognos och hamnar på 542 tusen passagerare, en minskning på 13 procent mot budget men en ökning med 19 procent mot utfallet 2020.

Gods

Kapellskärs Hamn har en väldigt positiv utveckling och är den av hamnarna som står för den största andelen färjegods. I Kapellskär har godset, trots pandemin, ökat under 2021 jämfört med föregående år. Med utökad trafik av DFDS prognostiserar Stockholms Hamnar även för en ökning under resterande del av 2021.

Tre miljoner ton gods kommer att passera Kapellskär under 2021 vilket är en ökning i prognosen med nästan tre procent mot utfallet 2020 samt en ökning på knappt nio procent mot budget för 2021.

Ekonomi

Utfall per 2021-08-31

Rörelsens intäkter

Utfallet för de åtta första månaderna ligger drygt 13 Mkr högre än budgeterat och 22 Mkr högre än samma period föregående år. Det är framförallt hamnavgifterna som ökar, vilket till största del beror på den rabatt man gav under 2020, detta för att stötta kunderna i att upprätthålla en samhällsviktig funktion för transporter av varor och gods under Covid-19. Hanteringsintäkterna har också ökat under året, mycket på grund av att godset gått bra men också för att man tagit över Viking Lines stuveritjänster under 2021. Under året har även två mindre hus sålts som genererat en extra intäkt på cirka en Mkr.

Rörelsens kostnader

Rörelsens kostnader för perioden uppgår till 54 Mkr. Kostnaderna ligger knappt en Mkr lägre än budget och jämfört med föregående år ligger utfallet drygt två Mkr högre. Ökningen mot föregående år består främst av högre personalkostnader på grund av den nya stuveriaffären och avskrivningskostnader.

Resultat efter finansnetto

Resultatet per augusti 2021 är knappt 19 Mkr, att jämföra med budgeten som var satt till ett resultat på fem Mkr och samma period föregående år som visade ett negativt resultat på knappt två Mkr. Ökningen mot både budget och föregående år kan nästan helt härledas till en positiv utveckling av bolagets intäkter.

Projekt och investeringar

De totala upparbetade bruttoinvesteringarna per augusti 2021 uppgår till knappt sju Mkr.

Finansiering och kassaflöde

Per sista augusti hade Kapellskärs Hamn en skuld till moderbolaget Stockholms Hamn AB på 663 Mkr. Det är en minskning med 40 Mkr jämfört med 31 augusti 2021.

Räntenettot för första tertialet ligger något högre än budgeterat, vilket beror på att man räknade med en snabbare avbetalning av skulden när man la budgeten.

Personal

Medelantalet anställda är 20 personer, vilket är en ökning sedan augusti 2020 då medelantalet anställda var 19 personer. Ökningen beror på att man från och med i år tagit över Viking Lines stuveri.

Resultaträkning, Mkr

	2021	Budget 2021	2020
	jan-aug	jan-aug	jan-aug
Rörelsens intäkter	79,8	66,6	57,8
Summa rörelsens intäkter	79,8	66,6	57,8
Underhåll	-3,7	-4,1	-3,8
Driftkostnader	-17,9	-18,1	-18,1
Personalkostnader	-11,5	-11,2	-10,3
Avskrivningar	-21,1	-21,4	-20,4
Summa rörelsens kostnader	-54,2	-54,8	-52,5
Rörelseresultat	25,6	11,8	5,3
<i>Finansiella intäkter och kostnader</i>			
Ränteintäkter	0,0	0,0	0,0
Räntekostnader	-6,7	-6,7	-7,1
Resultat efter finansiella poster	18,9	5,1	-1,8

Balansräkning, Mkr

	2021-08-31	2020-12-31
Anläggningstillgångar	951,6	965,7
Omsättningstillgångar	27,1	15,7
Summa tillgångar	978,7	981,4
Eget kapital	289,1	270,2
Avsättningar	5,0	5,0
Kortfristiga skulder	684,6	706,3
Summa eget kapital och skulder	978,7	981,4

Prognos 2 2021

Omsättningen förväntas hamna på 108 Mkr, vilket är tio Mkr högre än den budgeterade omsättningen. Budgeten var något låg men den stora ökningen beror på en osäkerhet kring utvecklingen av Covid-19, samt en positiv godsutveckling i hamnen. Det har också genererats en intäkt på cirka en Mkr för två hus som sålts, som inte var medräknad i budgeten.

Totala kostnadsprognosen pekar på en ökning med knappt två Mkr mot budget. Den främsta anledningen till ökningen av kostnaderna mot budget är ökade personalkostnader, vilket beror på ökning av antalet anställda som ökat till följd av den nya stuveriaffären. Andra kostnader som ökar mot budgeten är bland annat snöröjning och elkostnader efter en ganska kall start på året med rikligt snöfall. Avskrivningskostnaderna minskar en del i takt med att investeringsnivån beräknas bli lägre.

Investeringsprognosen för 2021 är nästan 14 Mkr, vilket är lite mer än två Mkr lägre än budget. Minskningen beror på att inköp av två truckar har skjutits på till 2022 då de blivit sena i leveransen.

Räntenettet beräknas bli drygt tio Mkr, vilket är lite lägre än budgeten och nästintill i linje med föregående år. Minskningen mot budget beror på att man förutspår att belåningen inte kommer att öka i den takt man hade beräknat i budget. Räntan är dock samma som i budget på 1,5 procent.

Det prognosticerade resultatet efter finansnetto bedöms bli 13,3 Mkr, vilket är åtta Mkr högre än det budgeterade. Det högre resultatet beror främst på en ökning av intäkter, då både godsomsättningen väntas öka och hanteringen likaså samt de två mindre husen som sålts och genererat en extra intäkt på cirka en Mkr.

För 2021 förväntas medelantalet anställda att uppgå till 20 personer vilket är två personer fler än i budget, vilket helt kan härledas till den nya stuveriaffären.

Kapellskärs Hamn AB

	2021	2021	2020	2019	2018
	Prognos	Budget	Utfall	Utfall	Utfall
Volymer					
Godsomsättning, tusen ton	2 975	2 742	2 896	2 647	2 737
Passagerare, tusental	542	622	456	1018	995
Investeringar, Mkr	13,7	16,1	8,8	22,4	27,0
Resultaträkning, Mkr					
Rörelsens intäkter	107,7	97,9	92,2	101,4	101,2
Rörelsens kostnader					
Underhållskostnader	-5,5	-6,2	-4,8	-4,0	-8,4
Driftkostnader	-28,3	-27,3	-27,0	-28,9	-27,6
Personalkostnader	-18,8	-16,8	-15,4	-15,5	-14,5
Avskrivningar	-31,8	-32,2	-30,9	-30,2	-29,3
Summa rörelsens kostnader	-84,4	-82,5	-78,1	-78,6	-79,8
Räntenetto	-10,1	-10,0	-10,6	-10,8	-11,0
Resultat efter finansnetto, Mkr	13,3	5,4	3,5	12,1	10,4
Vinstmarginal, %	12,3	5,5	3,8	11,9	10,3
Avkastning					
Avkastning totalt kapital, %	1,4	0,6	0,4	1,2	1,0
Balansomslutning, Mkr	963	954	981	995	1 006
Finansiell ställning					
Synlig soliditet, %	29,4	27,4	27,5	26,8	25,6
Personal					
Medelantal anställda	20	18	18	19	19
Omsättning per anst, Mkr	5,4	5,4	5,1	5,3	5,3
Lönekostnad/omsättning, %	17,5	17,2	16,7	15,3	14,3

Bilaga

Styrelsetabell Prognos 2 och Tertiäl 2 2021 Stockholms Hamnar