

Eckerökoncernen – Bokslutskommuniké för 2012

- Omsättning 240,3 miljoner euro (234,8 milj. euro föregående år)
- Rörelseresultat 19,7 miljoner euro (21,2 milj. euro)
- Räkenskapsperiodens vinst 7,8 miljoner euro (13,1 milj. euro)
- Affärsverksamhetens kassaflöde 34,1 miljoner euro (27,9 milj. euro)

Allmänt

Koncernen opererade samma tre passagerarverksamhetsområden som föregående år och samtliga sju ro-ro-fartyg var långtidsbefraktade enligt samma mönster som tidigare. Koncernens samlade passagerarantal uppgick till 2,57 miljoner, vilket var en minskning med 1,7 procent jämfört med 2011. Antalet transporterade fraktenheter på de två egna linjerna uppgick till 76 755, vilket var en minskning med 2,8 procent jämfört med 2011.

Förstärkningen av svenska kronans värde jämfört med föregående år har haft en positiv nettoeffekt på resultatutvecklingen, medan de höga bränslepriserna har haft en negativ påverkan. I jämförelse med föregående år bör noteras att det bland övriga intäkter 2011 ingick en förlikningsersättning på 0,5 miljoner euro.

Ekonomisk översikt

Koncernens omsättning växte med 2,3 procent och uppgick under räkenskapsperioden till 240,3 miljoner euro (234,8 milj. euro). Rörelsens övriga intäkter, 0,9 miljoner euro (2,0 milj. euro), utgörs av realisationsvinster på försäljning av tillgångar samt övriga ersättningar. Koncernens rörelseresultat uppgick till 19,7 miljoner euro (21,2 milj. euro). Svenska kronans förstärkning har haft en positiv inverkan på rörelseresultatet. De höjda bunkerpriserna resulterade i att kostnaden för bunker steg med 1,6 miljoner euro till 20,7 miljoner euro, vilket har belastat lönsamheten.

Det finansiella nettot uppgick till -9,4 miljoner euro (-6,3 milj. euro). Räntekostnaderna har ökat som en följd av ökad upplåning för finansiering av M/S Finlandia. Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt blev 10,3 miljoner euro (15,0 milj. euro). Koncernens skattebelastning uppgår till 2,6 miljoner euro (1,9 milj. euro). Sänkningen av samfundsskatten från 26 till 24,5 procent vid ingången av 2012 sänkte den latent skatteskulden per 31.12.2011. Räkenskapsperiodens vinst för koncernen blev 7,8 miljoner euro (13,1 milj. euro).

Personal

Antalet anställda i koncernen var i medeltal under verksamhetsåret 1 192 personer (1 152), varav 878 (848) var sjoanställda och 314 (305) var landanställda. Personalkostnaderna i förhållande till omsättningen var 22,7 procent (21,9 procent). Personalkostnaden per anställd uppgick i genomsnitt till 45,7 tusen euro (44,7 tusen euro). Koncernen har en jämställdhetsplan för att främja jämställdhet i antal och lönenivåer.

Investeringar

Koncernens nettoinvesteringar uppgick under perioden till 108,4 miljoner euro (10,4 milj. euro), som till största del består av köpet och ombyggnaden av M/S Finlandia. Övriga investeringar är ombyggnader och förbättringar av fartyg och fastigheter samt utveckling av IT-system.

Finansiering

Under året har rederiet ingått ett finansieringsavtal med Svenska Handelsbanken omfattande refinansiering av tidigare lån samt finansiering för anskaffning av M/S Finlandia. Koncernens långfristiga lån uppgick vid årets slut till 175,5 miljoner euro (94,1 milj. euro). Kortfristiga lån uppgick till 12,5 miljoner euro (15 milj. euro). Finansieringen är bunden till lånevillkor som inkluderar lönsamhets- och soliditetskrav. Om villkoren inte uppfylls kan finansörerna kräva förtida återbetalning av lånen. Vid bokslutstillfället uppfylldes samtliga villkor.

Händelser som inträffat efter balansdagen

I januari meddelade ekonomidirektör Jan Haglund att han kommer att gå i pension i slutet av 2013. Till hans efterträdare har nuvarande economichef, Malin Skogberg, utnämnts. M/S Translandia såldes i mars till Salem Al Makrani Cargo Company i Förenade Arabemiraten. Samarbetsförhandlingar har inletts om nedläggning av fraktklinjen Helsingfors – Tallinn, som trafikeras av M/S Nordlandia.

Framtidsutsikter

Koncernens olika affärsområden verkar i ett svagt konjunkturläge med många osäkerhetsfaktorer. Vi räknar med att öka passagerarvolymen på Finska viken. Kostnader för intrimningen av det nya fartyget M/S Finlandia kommer att påverka resultatet 2013. Svenska kronan förväntas hålla sig på en relativt stark nivå under 2013, vilket har en gynnsam effekt på resultatet. Priset på bunker förväntas vara högt under 2013. Ro-ro-marknaden är fortsatt ansträngd och då nu mer än hälften av Birka Cargos långtidskontrakt löpt ut försämras resultatet. Sammantaget kommer detta att leda till ett försämrat koncernresultat. Koncernens finansiella ställning är stabil.

Vinstdisposition

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om eventuell dividendutdelning för räkenskapsåret 2012 enligt följande villkor:

- styrelsen bemyndigas att i dividend utbetala högst 2,00 euro per aktie för räkenskapsåret 2012,
- styrelsen beslutar om tidpunkten och sättet för eventuell dividendutbetalning,
- bemyndigandet till styrelsen är i kraft till början av nästa ordinarie bolagsstämma.

Bolagsstämma

Den ordinarie bolagsstämman hålls tisdagen den 7 maj 2013 klockan 13.00 i Alandica Kultur & Kongress i Mariehamn.

Årsredovisningen för verksamhetsåret 2012 kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida www.rederiabeckero.ax från och med 9 april 2013.

Ekonomisk information

Eckerökoncernen kommer under 2013 att ge ut en delårsöversikt för perioden 1.1 – 30.6.2013.

Mariehamn den 3 april 2013

Rederiaktiebolaget Eckerö

Styrelsen

Eventuella frågor besvaras av VD Björn Blomqvist, telefon 018-28030.

Eckerökoncernen

Rapport över totalresultat (IFRS)

tEUR	1.1-31.12.2012	1.1-31.12.2011
Omsättning	240 345	234 829
Övriga rörelseintäkter	930	2 041
Material och tjänster	85 357	83 625
Personalkostnader	54 484	51 450
Avskrivningar och nedskrivningar	16 820	16 903
Övriga rörelsekostnader	64 901	63 648
Kostnader totalt	221 562	215 625
Rörelseresultat	19 713	21 244
Finansiella intäkter	1 319	901
Finansiella kostnader	-10 691	-7 182
Finansnetto	-9 373	-6 281
Resultat före skatter	10 340	14 963
Inkomstskatter	-2 576	-1 909
Räkenskapsperiodens resultat	7 764	13 054
Periodens övrigt totalresultat		
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen:		
Årets omräkningsdifferens vid omräkning av utländska verksamheter	-155	61
Årets förändring i verkligt värde på finansiella tillgångar som kan säljas	-25	-50
Årets förändring i verkligt värde på kassaflödessakringar	296	955
Skatt hänförlig till poster som är redovisade i periodens övrigt totalresultat	-66	-235
Periodens övrigt totalresultat	50	730
Räkenskapsperiodens totalresultat	7 814	13 784

Koncernens balansräkning (IFRS)

tEUR	31.12.2012	31.12.2011
TILLGÅNGAR		
Långfristiga tillgångar		
Materiella tillgångar		
Markområden	1 035	1 027
Byggnader och konstruktioner	10 744	11 345
Fartyg	272 864	182 442
Maskiner och inventarier	3 653	3 107
Immateriella tillgångar		
Goodwill	17 924	17 924
Dataprogram	1 083	880
Finansiella tillgångar	230	255
Långfristiga fordringar	387	451
Latenta skattefordringar	1 474	1 399
Summa långfristiga tillgångar	309 396	218 830
Kortfristiga tillgångar		
Varulager	5 421	4 155
Kund- och övriga fordringar	15 148	14 625
Derivatinstrument	368	0
Skattefordringar	52	57
Likvida medel	30 230	29 573
Summa kortfristiga tillgångar	51 219	48 409
Anläggningstillgångar som innehåses för försäljning		
	1 096	0
SUMMA TILLGÅNGAR	361 711	267 239
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
Aktiekapital	2 409	2 409
Övrigt tillskjutet kapital	1 270	1 270
Fond för fritt eget kapital	16 732	16 732
Reserver	-3 229	-3 279
Balanserade vinstmedel	76 236	67 205
Periodens resultat	7 764	13 054
Summa eget kapital	101 181	97 390
Skulder		
Långfristiga skulder		
Latenta skatteskulder	33 680	30 900
Räntebärande skulder	175 528	94 100
Derivatinstrument	2 405	2 283
Summa långfristiga skulder	211 613	127 283
Kortfristiga skulder		
Leverantörs- och övriga skulder	34 714	24 178
Räntebärande skulder	12 500	15 000
Skatteskulder	87	1 253
Derivatinstrument	1 615	2 135
Summa kortfristiga skulder	48 916	42 566
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	361 711	267 239

Koncernens finansieringsanalys

tEUR	1.1-31.12.2012	1.1-31.12.2011
Löpande verksamheten		
Räkenskapsperiodens resultat	7 764	13 054
Justeringar		
Övriga poster som ingår i investeringsverksamhetens kassaflöde	-97	-76
Övriga intäkter som inte medfört betalningar	0	-451
Avskrivningar och nedskrivningar	16 820	16 903
Räntekostnader och övriga finansiella kostnader	10 691	7 182
Ränteintäkter och övriga finansiella intäkter	-1 319	-901
Inkomstskatter	2 576	1 909
Kassaflöde före förändring i rörelsekapital	36 436	37 620
Förändring av rörelsekapital		
Ökning (-)/Minskning (+) av kortfristiga räntefria rörelsefordringar	-887	-950
Ökning (-)/Minskning (+) av varulager	-1 266	-614
Ökning (+)/Minskning (-) av kortfristiga räntefria skulder	10 533	886
Affärsverksamhetens kassaflöde före finansiella poster	44 816	36 942
Erlagda räntor	-8 335	-5 684
Erlagda finansiella kostnader	-2 076	-1 220
Erhållna räntor	97	265
Erhållna finansiella intäkter	709	621
Erhållna dividender	3	5
Betalda skatter	-1 087	-3 048
Kassaflöde från den löpande verksamheten	34 127	27 880
Investeringsverksamheten		
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-107 977	-10 063
Förvärv av immateriella tillgångar	-517	-418
Avyttring av materiella anläggningstillgångar	115	76
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-108 379	-10 405
Finansieringsverksamheten		
Upptagning av långfristiga lån	193 028	0
Amortering av långfristiga lån	-114 100	-15 000
Betalda dividender	-4 020	-4 020
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	74 908	-19 020
Årets kassaflöde	656	-1 545
Likvida medel vid årets början	29 573	31 119
Likvida medel vid årets slut	30 230	29 573

Förändringar i koncernens eget kapital

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare										Summa eget kapital
tEUR	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Fond för fritt eget kapital	Reserver			Balanserade vinstmedel	Totalt		
				Omräknings-reserv	Verkligtvärde-reserv	Säkrings-reserv				
INGÅENDE EGET KAPITAL 1.1.2011	2 409	1 270	16 732	-93	49	-3 966	71 225	87 625		
Totalresultat för koncernen				61	-37	707	13 054	13 785		
Transaktioner med koncernens ägare										
Betalda dividender							-4 020	-4 020		
Eget kapital 31.12.2011	2 409	1 270	16 732	-32	12	-3 259	80 259	97 390		
Totalresultat för koncernen				-155	-19	224	7 764	7 814		
Övriga poster							-2	-2		
Transaktioner med koncernens ägare										
Betalda dividender							-4 020	-4 020		
EGET KAPITAL 31.12.2012	2 409	1 270	16 732	-186	-7	-3 036	84 001	101 181		

Nyckeltal och statistik

	2012	2011
Lönsamhet		
Avkastning på investerat kapital (ROI)	7,6 %	10,3 %
Avkastning på eget kapital (ROE)	7,8 %	14,1 %
Soliditet, skuldsättning och likviditet		
Soliditet	28,0 %	36,6 %
Skuldsättningsgrad	156,0%	81,7%
Kassalikviditet	0,94	1,04
Balanslikviditet	1,05	1,14
Personal		
Genomsnitt under året (antal)	1 192	1 152
Omsättning per person	202	204
Investeringar (netto)	108 379	10 405
Trafikvolym (tusental)		
Antal passagerare	2 574	2 618
Antal fordon	231	246
Antal fraktenheter	77	79

Definition av nyckeltal

Avkastning på investerat kapital (ROI)

$$\frac{\text{Resultat före skatter} + \text{Finansieringskostnader} \times 100}{\text{Balansomslutning} - \text{Räntefria skulder (genomsnittligt under året)}}$$

Avkastning på eget kapital (ROE)

$$\frac{\text{Räkenskapsperiodens resultat} \times 100}{\text{Eget kapital (genomsnittligt under året)}}$$

Soliditet

$$\frac{\text{Eget kapital} \times 100}{\text{Balansomslutning} - \text{Erhållna förskott}}$$

Skuldsättningsgrad

$$\frac{\text{Räntebärande skulder} - \text{Likvida medel}}{\text{Eget kapital}}$$

Kassalikviditet

$$\frac{\text{Kortfristiga tillgångar} - \text{Varulager}}{\text{Kortfristiga skulder}}$$

Balanslikviditet

$$\frac{\text{Kortfristiga tillgångar}}{\text{Kortfristiga skulder}}$$