

Översikt för perioden 1.1 – 31.3.2022

- 352 597 passagerare reste med Eckerökoncernens fartyg (136 185 föregående år)
- Antalet fraktenheter uppgick till 39 129 (39 541)
- Omsättningen uppgick till 29,0 miljoner euro (18,5 milj. euro)
- På den svenska kortsrutten var marknadsandelen för pax 71% (68%). På finska viken var marknadsandelen för pax 32% (25%) och marknadsandelen för frakt var 32% (35%).
- Resultatet och volymerna har präglats av covid-19-pandemin, mer i början av kvartalet och mindre mot slutet. Bunkerpriserna har varit höga, dock är 30 % av de beräknade bunkervolymerna prissäkrade
- Rörelseresultatet var -5,6 miljoner euro (-5,4 milj. euro), justerat för intäkter från statliga stöd var rörelseresultatet -8,5 miljoner euro (-11,6 milj. euro)
- Periodens resultat var -4,0 miljoner euro (-3,0 milj. euro)
- Räntebärande skulder var 97,1 miljoner euro (110,3 milj. euro)
- Nettoskulden var 82,8 miljoner euro (88,1 milj. euro)
- Likvida medel uppgick till 14,3 miljoner euro (22,2 milj. euro). Outnyttjade kreditlimiter uppgick till 7,0 miljoner euro (0,0 miljoner euro)
- Q2 har börjat med volymer på pre-pandeminivåer

Allmänt

Resandet under början av första kvartalet påverkades negativt av myndighetsrestriktioner kopplade till Omikron-variantens utbrott. M/S Eckerö dockades under januari, vilket ytterligare minskade antalet resenärer under början av året. Under större delen av januari och februari erhöll koncernen ersättning från finska staten för den trafikplikt som ålagts av myndigheten Traficom. Mot slutet av kvartalet började resandet ta fart igen då pandemiläget något förbättrades och myndighetsrestriktionerna började lätta. Koncernens samlade passagerarantal uppgick till 352 597 (136 185) under det första kvartalet. Antalet transporterade fraktenheter på de två egna linjerna uppgick till 39 129, vilket är i linje med fjolåret (39 541).

Koncernens ro-ro-fartyg har varit uthyrda för trafik på Östersjön, Nordsjön och Medelhavet. Verksamheten har kunnat fortgå utan större påverkan av Covid-19 pandemin och kriget i Ukraina.

Kriget i Ukraina, sanktionerna mot Ryssland och det minskade oljeutbudet har resulterat i rekordhöga bunkerprisnivåer. Den geopolitiska oron har även orsakat stark volatilitet i den svenska kronkursen och svenska kronan har varit betydligt svagare under första kvartalet 2022 jämfört med samma period förra året. De höga bunkerpriserna och den svaga kronan har båda haft en negativ påverkan på koncernens resultat. Påverkan från bunkerpriset har lindrats av att cirka 30% av den förbrukade bunkervolymen varit prissäkrad.

Antalet anställda uppgick i medeltal under perioden till 725, varav 502 var sjöanställda och 223 var landanställda. Under motsvarande period i fjol var antalet anställda 630, varav 424 var sjöanställda och 206 var landanställda. I statistiken för antal anställda har permitteringsgraden beaktats.

Resultatöversikt för koncernen

Översikten per 31.3.2022 är uppgjord enligt IFRS-värderings- och redovisningsprinciper.

Koncernens omsättning uppgick under räkenskapsperioden till 29,0 miljoner euro (18,5 milj. euro motsvarande period 2021). Rörelseresultatet uppgick till -5,6 miljoner euro (-5,4 milj. euro).

I rörelseresultatet från första kvartalet 2021 ingår intäkter från statliga stöd till ett värde av 6,2 miljoner euro. Under det första kvartalet 2022 sjönk koncernens statliga stöd till 3 miljoner euro, vilket förklarar det svagare rörelseresultatet 2022 trots omsättningsökningen på 10,4 miljoner euro. Det finska statliga covid stödsystemet slopades i slutet av februari 2022, eftersom den finska staten ansåg att den återstående effekten av pandemin och reserestriktionerna var för små för att motivera fortsatt statligt stöd. Det höga bunkerpriset har även bidragit till att den ökade omsättningen inte räckt till för att täcka intäktstappet från statliga stöd.

Det finansiella nettot uppgick till 0,5 miljoner euro (1,7 milj. euro). Under finansiella poster redovisas förändring i marknadsvärdet på finansiella instrument där bunkersäkringar står för övervägande del. Under perioden gav denna realiserade marknadsvärdeförändring en positiv resultat effekt om 2,0 miljoner euro (2,7 milj. euro). Räntekostnaderna uppgick till -1,4 miljoner euro (-0,95 milj. euro). Periodens resultat uppgick till -4,0 miljoner euro (-3,0 milj. euro).

Resultaträkning, TEUR

	1.1-31.3.2022	1.1-31.3.2021
Omsättning	28 967	18 518
Övriga rörelseintäkter	2 962	6 249
Kostnader		
Material och tjänster/varor	14 070	9 251
Personalkostnader	9 256	8 139
Avskrivningar och nedskrivningar	3 332	3 241
Övriga rörelsekostnader	10 828	9 568
Kostnader totalt	37 485	30 162
RÖRELSERESULTAT	-5 557	-5 396
Finansnetto	551	1 683
RESULTAT FÖRE SKATTER	-5 005	-3 713
Inkomstskatter	973	741
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-4 033	-2 972

Investering och finansiering

Koncernens investeringar uppgick under perioden till 0,3 miljoner euro (0,05 milj. euro), som består av mindre ombyggnationer och förbättringar av fartyg samt investeringar i IT-system och miljöförbättrande åtgärder.

I början av 2022 beslöt Sveriges riksdag att förlänga anståndstiden på befintliga skatteinstånd från pandemitiden med ytterligare 36 månader samtidigt som företagen beviljas en avbetalningsplan. Till följd av denna förändring har koncernens långfristiga räntebärande skulder ökat med 3,2 miljoner euro under första kvartalet, eftersom avbetalningstiden förlängts på flertalet av koncernens befintliga anstånd.

Koncernens långfristiga räntebärande skulder uppgick vid kvartalets slut till 77,1 miljoner euro (86,0 milj. euro). Kortfristiga räntebärande skulder uppgick till 20,0 miljoner euro (24,3 milj. euro) och likvida medel till 14,3 miljoner euro (22,2 milj. euro). Beviljade outnyttjade kreditlimiter uppgick till 7,0 miljoner euro (0,0 milj. euro).

Balansräkning, TEUR

	31.3.2022	31.3.2021
TILLGÅNGAR		
Långfristiga tillgångar		
Immateriella tillgångar	1 233	1 686
Materiella anläggningstillgångar	140 215	142 479
Finansiella tillgångar	107	181
Latenta skattefordringar	286	533
Summa långfristiga tillgångar	141 842	144 879
Kortfristiga tillgångar		
Varulager	4 069	3 368
Kund- och övriga fordringar	19 355	12 939
Derivatinstrument	0	0
Skattefordringar	484	335
Likvida medel	14 281	22 216
Summa kortfristiga tillgångar	38 190	38 858
Anläggningstillgångar som innehas för försäljning	50 000	82 765
SUMMA TILLGÅNGAR	230 031	266 502
	31.3.2022	31.3.2021
EGET KAPITAL		
Aktiekapital	2 409	2 409
Övrigt tillskjutet kapital	1 270	1 270
Fritt kapital	90 197	113 672
Reserver	250	208
Periodens resultat	-4 033	-2 972
Summa eget kapital	90 092	114 586
SKULDER		
Långfristiga skulder		
Latenta skatteskulder	19 412	25 448
Räntebärande skulder	77 126	85 998
Derivatinstrument	0	0
Summa långfristiga skulder	96 538	111 446
Kortfristiga skulder		
Leverantörs- och övriga skulder	22 884	15 829
Räntebärande skulder	19 958	24 294
Skatteskulder	559	347
Derivatinstrument	0	0
Summa kortfristiga skulder	43 401	40 470
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	230 031	266 502

Anläggningstillgångar som innehas för försäljning består av MS Birka Stockholm.

Nettoskuldssättningen uppgick per 31.3.2022 till 82,8 miljoner euro (31.3.2021 88,1 milj. euro).

Soliditeten i koncernen uppgick per 31.3.2022 till 39,2 procent (31.3.2021 till 43,0 procent).

Finansieringsanalys, TEUR

	1.1-31.3.2022	1.1-31.3.2021
Löpande verksamheten		
Resultat före skatter	-5 005	-3 713
Justeringar		
Korrigerig av rörelseresultat	0	0
Avskrivningar och nedskrivningar	3 332	3 241
Räntekostnader och övriga finansiella kostnader	1 450	947
Ränteintäkter och övriga finansiella intäkter	-2 001	-2 630
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital	-2 225	-2 155
Förändring av rörelsekapital		
Ökning (-)/Minskning (+) av kortfristiga räntefria rörelsefordringar	-7 051	-857
Ökning (-)/Minskning (+) av varulager	-936	222
Ökning (+)/Minskning (-) av kortfristiga räntefria skulder	6 628	-4 015
Löpande verksamhetens kassaflöde före finansiella poster	-3 584	-6 805
Erlagda räntor	-1 450	-940
Erlagda räntor på hyres-/leasingskulder	-12	-7
Erlagda finansiella kostnader	0	0
Erhållna räntor	0	0
Erhållna finansiella intäkter	-37	-28
Betalda skatter	973	741
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-4 110	-7 039
Investeringsverksamheten		
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-286	-49
Förvärv av immateriella tillgångar	-41	-1
Avyttring av materiella anläggningstillgångar	0	0
Inkomst från försäljning av finansiell placering	96	14 579
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-230	14 529
Finansieringsverksamheten		
Upptagning kortfristiga lån	-1 789	0
Upptagning långfristiga lån	3 194	0
Amortering långfristiga lån	0	-7 289
Amortering hyres-/leasingskulder	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	1 405	-7 289
Periodens kassaflöde	-2 935	201
Likvida medel vid periodens början	17 216	22 015
Likvida medel vid periodens slut	14 281	22 216

Utsikter för verksamhetsåret 2022

Q2 har börjat med passagerar- och fraktvolymer i linje med pre-pandeminivåer, vilket indikerar god marknadspotential för resten av året. Kriget i Ukraina har dock skapat osäkerhet och högre bunkerpriser. 30 % av den beräknade bunkerförbrukningen under resten av året är prissäkrad. Den osäkrade delen av bunkern och den volatila svenska kronan har stor påverkan på resultatet.

Mariehamn den 17 maj 2022

Rederiaktiebolaget Eckerö

Styrelsen

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