

Eckerökoncernen – Bokslutskommuniké för 2016

- 3,1 miljoner passagerare reste med Eckerökoncernens tre passagerarfartyg (3,1 milj. föreg. år)
- Omsättning 236,7 miljoner euro (243,0 milj. euro)
- Rörelseresultat, rensat från försäljningsvinster, 19,0 miljoner euro (16,6 milj. euro)
Rörelseresultat, inklusive försäljningsvinster, 22,2 miljoner euro (20,6 milj. euro)
- Räkenskapsperiodens vinst 20,9 miljoner euro (11,7 milj. euro)
- Nettoskuld 59,7 miljoner euro (95,2 milj. euro)
- Affärsverksamhetens kassaflöde 26,3 miljoner euro (30,8 milj. euro)
- Styrelsens förslag till dividend 2,00 euro per aktie (1,75 euro)

Allmänt

Koncernen opererade samma tre passagerarverksamhetsområden som föregående år. Koncernens samlade passagerarantal uppgick till 3,1 miljoner, vilket var på samma nivå som 2015. Antalet transporterade fraktenheter på de två egna linjerna uppgick till 68 tusen, vilket var en ökning med 16 procent jämfört med 2015. Koncernens bägge kvarvarande ro-ro-fartyg M/V Shipper och M/V Exporter har varit uthyrda för trafik mellan Sverige och England och kontinenten. I början av året levererades M/V Trader och M/V Carrier till ny ägare.

En försvagning av svenska kronans värde jämfört med föregående år har haft en negativ nettoeffekt på resultatutvecklingen, medan de låga bunkerpriserna har haft en positiv påverkan.

Ekonomisk översikt

Koncernens omsättning uppgick under räkenskapsperioden till 236,7 miljoner euro (243,0 milj. euro). Minskningen härstammar i sin helhet från ro-ro-verksamheten. Rörelsens övriga intäkter, 6,4 miljoner euro (6,5 milj. euro), utgörs till största delen av försäljningsvinster från försäljning av tillgångar och dividend från Försäkringsaktiebolaget Alandia. Koncernens rörelseresultat, inklusive försäljningsvinster, uppgick till 22,2 miljoner euro (20,6 milj. euro). Rensat för försäljningsvinster uppgick rörelseresultatet till 19,0 miljoner (16,6 milj. euro).

Det finansiella nettot uppgick till 0,0 miljoner euro (-6,4 milj. euro). Under finansiella poster redovisas förändring i marknadsvärdet på finansiella instrument där bunkersäkringar står för övervägande del. Under året gav denna orealiserade marknadsvärdeförändring en positiv resultateffekt om 3,5 miljoner euro (-0,7 milj. euro). Räntekostnaderna har minskat till 3,8 miljoner euro (5,8 milj. euro) som en följd av minskad skuldsättning och omförhandlade räntemarginaler. Resultatet före skatt blev 22,2 miljoner euro (14,2 milj. euro). Räkenskapsperiodens vinst för koncernen blev 20,9 miljoner euro (11,7 milj. euro).

Personal

Antalet anställda i koncernen var i medeltal under verksamhetsåret 1 132 personer (1 200), varav 840 (898) var sjoanställda och 292 (302) var landanställda. Personalkostnaderna i förhållande till omsättningen var 21,2 procent (21,6 procent). Personalkostnaden per anställd uppgick i genomsnitt till 44,4 tusen euro (43,8 tusen euro).

Investeringar

Koncernens investeringar uppgick under perioden till 4,2 miljoner euro (7,3 milj. euro), som till största del består av ombyggnationer och förbättringar av fartyg och fastigheter samt utveckling av IT-system.

Finansiering

Koncernens långfristiga lån uppgick vid årets slut till 81,8 miljoner euro (111,8 milj. euro). Kortfristiga lån uppgick till 10,0 miljoner euro (29,0 milj. euro) och likvida medel till 32,1 miljoner euro (45,7 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

Under januari 2017 förlängdes det nuvarande befraktningsavtalet med Holmen Paper för de två ro-ro-fartygen M/V Shipper och M/V Exporter i ytterligare två år. Det nya avtalet sträcker sig till slutet av år 2019.

Framtidsutsikter

Koncernen verkar i ett fortsatt osäkert konjunkturläge. Passagerarvolymerna förväntas förbli stabila. Bunkerpriset och valutakurserna har stor betydelse för resultatet. Koncernens finansiella ställning är mycket god.

Vinstdisposition

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att de utdelningsbara vinstmedlen disponeras på följande sätt:

- | | |
|---|--------------------|
| - som dividend utbetalas 2,00 euro per aktie dvs sammanlagt | 4.020.174,00 euro |
| - i det egna kapitalet kvarlämnas | 28.767.137,38 euro |

Bolagsstämma

Den ordinarie bolagsstämman hålls tisdagen den 25 april 2017 klockan 13.00 i Alandica Kultur & Kongress i Mariehamn.

Årsredovisningen för verksamhetsåret 2016 kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida www.rederiabeckero.ax från och med 24 mars 2017.

Ekonomisk information

Eckerökoncernen kommer under 2017 att ge ut en delårsöversikt för perioden 1.1 – 30.6.2017.

Mariehamn den 22 mars 2017

Rederiaktiebolaget Eckerö

Styrelsen

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

Eckerökoncernen

Rapport över totalresultat (IFRS)

tEUR	1.1-31.12.2016	1.1-31.12.2015
OMSÄTTNING	236 667	243 043
Övriga rörelseintäkter	6 438	6 487
Kostnader		
Material och tjänster/varor	85 988	89 651
Personalkostnader	50 215	52 533
Avskrivningar och nedskrivningar	16 918	19 014
Övriga rörelsekostnader	67 757	67 714
Kostnader totalt	220 878	228 911
RÖRELSERESULTAT	22 228	20 619
Finansiella intäkter	4 256	728
Finansiella kostnader	-4 260	-7 158
Finansnetto	-3	-6 430
RESULTAT FÖRE SKATTER	22 224	14 189
Inkomstskatter	-1 374	-2 485
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	20 851	11 704
ÖVRIGT TOTALRESULTAT		
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen:		
Årets omräkningsdifferens vid omräkning av utländska verksamheter	58	-3
Årets förändring i verkligt värde på finansiella tillgångar som kan säljas	242	759
Årets förändring i verkligt värde på kassaflödessäkringar	522	222
Skatt hänförligt till poster som är redovisade i övrigt totalresultat	-153	-196
Övrigt totalresultat	669	782
RÄKENSKAPSPERIODENS TOTALRESULTAT	21 520	12 486

Koncernens balansräkning (IFRS)

tEUR	31.12.2016	31.12.2015
TILLGÅNGAR		
Långfristiga tillgångar		
Materiella anläggningstillgångar		
Markområden	955	955
Byggnader och konstruktioner	10 862	11 545
Fartyg	193 975	205 627
Maskiner och inventarier	2 473	2 575
Immateriella tillgångar		
Goodwill	6 524	6 524
Dataprogram	514	864
Finansiella tillgångar	24 912	24 632
Långfristiga fordringar	87	169
Latenta skattefordringar	1 582	1 848
Derivatinstrument	495	0
Summa långfristiga tillgångar	242 380	254 739
Kortfristiga tillgångar		
Varulager	5 420	5 009
Kund- och övriga fordringar	10 247	13 578
Derivatinstrument	1 623	0
Skattefordringar	90	85
Likvida medel	32 080	45 656
Summa kortfristiga tillgångar	49 461	64 327
Anläggningstillgångar som innehas för försäljning	0	13 472
SUMMA TILLGÅNGAR	291 841	332 538
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	550	-119
Balanserade vinstmedel	99 884	91 698
Periodens resultat	20 851	11 704
Summa eget kapital	141 694	123 693
Skulder		
Långfristiga skulder		
Latenta skatteskulder	29 639	33 764
Räntebärande skulder	81 800	111 800
Derivatinstrument	0	376
Summa långfristiga skulder	111 439	145 941
Kortfristiga skulder		
Leverantörs- och övriga skulder	24 845	29 808
Räntebärande skulder	10 000	29 028
Skatteskulder	3 399	2 116
Derivatinstrument	463	1 953
Summa kortfristiga skulder	38 707	62 905
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	291 841	332 538

Koncernens finansieringsanalys (IFRS)

tEUR	1.1-31.12.2016	1.1-31.12.2015
Löpande verksamheten		
Räkenskapsperiodens resultat	20 851	11 704
Justeringar		
Övriga poster som ingår i investeringsverksamhetens kassaflöde	-5 527	-5 877
Avskrivningar och nedskrivningar	16 918	19 014
Räntekostnader och övriga finansiella kostnader	4 260	7 158
Ränteintäkter och övriga finansiella intäkter	-4 256	-728
Inkomstskatter	1 374	2 485
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital	33 618	33 756
Förändring av rörelsekapital		
Ökning (-)/Minskning (+) av kortfristiga räntefria rörelsefordringar	1 290	-741
Ökning (-)/Minskning (+) av varulager	-502	-422
Ökning (+)/Minskning (-) av kortfristiga räntefria skulder	-2 089	2 730
Affärsverksamhetens kassaflöde före finansiella poster	32 317	35 323
Erlagda räntor	-4 310	-6 104
Erlagda finansiella kostnader	-517	-613
Erhållna räntor	13	73
Erhållna finansiella intäkter	772	677
Erhållna dividender	2 202	1 493
Betalda skatter	-4 134	-9
Kassaflöde från den löpande verksamheten	26 343	30 841
Investeringsverksamheten		
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-4 248	-7 065
Förvärv av immateriella tillgångar	-125	-235
Avyttring av materiella anläggningstillgångar	17 037	11 864
Förvärv av aktier	-39	0
Avyttring av intressebolag	0	150
Kassaflöde från investeringsverksamheten	12 626	4 714
Finansieringsverksamheten		
Amortering långfristiga lån	-49 028	-19 000
Betalda dividender	-3 518	-3 015
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-52 546	-22 015
Årets kassaflöde	-13 576	13 539
Likvida medel vid årets början	45 656	32 119
Likvida medel vid årets slut	32 080	45 656

Nyckeltal och statistik

	2016	2015
Lönsamhet		
Avkastning på investerat kapital (ROI)	10,4 %	7,4 %
Avkastning på eget kapital (ROE)	15,7 %	9,8 %
Soliditet, skuldsättning och likviditet		
Soliditet	48,9 %	37,6 %
Skuldsättningsgrad	42,1 %	76,9 %
Kassalikviditet	1,14	1,16
Balanslikviditet	1,28	1,24
Personal		
Genomsnitt under året (antal)	1 132	1 200
Omsättning per person	209	203
Investeringar	4 197	7 300
Trafikvolym (tusental)		
Antal passagerare	3 091	3 098
Antal fordon	341	334
Antal fraktenheter	68	59

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

$$\frac{\text{Kortfristiga tillgångar} + \text{Anl.tillgångar som innehas för försäljning} - \text{Varulager}}{\text{Kortfristiga skulder}}$$

Balanslikviditet

$$\frac{\text{Kortfristiga tillgångar} + \text{Anl.tillgångar som innehas för försäljning}}{\text{Kortfristiga skulder}}$$