

## Eckerökoncernen – Bokslutskommuniké för 2017

- 3,1 miljoner passagerare reste med Eckerökoncernens tre passagerarfartyg (3,1 milj. föreg. år)
- Omsättning 233,2 miljoner euro (237,6 milj. euro)
- Rörelseresultat, rensat från försäljningsvinster, 15,6 miljoner euro (19,0 milj. euro)  
Rörelseresultat, inklusive försäljningsvinster, 15,6 miljoner euro (22,2 milj. euro)
- Räkningsperiodens vinst 9,8 miljoner euro (20,9 milj. euro)
- Räntebärande skulder 81,8 miljoner euro (91,8 milj. euro)
- Nettoskuld 45,1 miljoner euro (59,7 milj. euro)
- Affärsverksamhetens kassaflöde 23,1 miljoner euro (26,3 milj. euro)
- Styrelsens förslag till dividend 2,00 euro per aktie (2,00 euro)

tEUR	2017	2016	2015	2014	2013
<b>Omsättning</b>	233 224	237 552	243 875	242 969	244 072
<b>Rörelseresultat</b>	15 562	22 228	20 619	24 805	2 963
<b>Nettoresultat</b>	9 799	20 851	11 704	12 224	499
<b>Eget kapital</b>	148 441	141 694	123 693	114 222	103 843
<b>Nettoskuld</b>	45 138	59 720	95 172	127 709	145 815

### Allmän översikt

Koncernen opererade samma tre passagerarverksamhetsområden som föregående år. Koncernens samlade passagerarantal uppgick till 3,1 miljoner, vilket var 17 tusen färre än under 2016. Antalet transporterade fraktenheter på de två egna linjerna uppgick till 80 tusen, vilket var en ökning med 18 procent jämfört med 2016. Koncernens ro-ro-fartyg M/V Shipper och M/V Exporter har varit uthyrda för trafik mellan Sverige och England och kontinenten.

En försvagning av svenska kronans värde jämfört med föregående år har haft en negativ nettoeffekt på resultatutvecklingen och motsvarande gäller för bunkerpriset som varit högre än under 2016.

### Ekonomisk översikt

Koncernens omsättning uppgick under räkenskapsperioden till 233,2 miljoner euro (237,6 milj. euro). Minskningen härstammar från försvagning av svenska kronan samt passagerarminskning. Rörelsens övriga intäkter, 2,1 miljoner euro (5,6 milj. euro), utgörs till största delen av dividend från Försäkringsaktiebolaget Alandia för år 2017. För år 2016 ingick även en försäljningsvinst om 3,3 miljoner euro. Koncernens rörelseresultat uppgick till 15,6 miljoner euro (22,2 milj. euro). Rensat för försäljningsvinster uppgick rörelseresultatet under 2016 till 19,0 miljoner euro.

Det finansiella nettot uppgick till -3,4 miljoner euro (0,0 milj. euro). Under finansiella poster redovisas förändring i marknadsvärdet på finansiella instrument där bunkersäkringar står för övervägande del. Under året gav denna realiserade marknadsvärdeförändring en negativ resultat effekt om 0,9 miljoner euro i motsats till år 2016 då dessa gav en positiv resultat effekt om 3,5 miljoner euro. Räntekostnaderna

har minskat till 2,6 miljoner euro (3,8 milj. euro) som en följd av minskad skuldsättning. Resultat före skatt blev 12,2 miljoner euro (22,2 milj. euro). Räkenskapsperiodens vinst för koncernen blev 9,8 miljoner euro (20,9 milj. euro).

### **Personal**

Antalet anställda i koncernen var i medeltal under verksamhetsåret 1 140 personer (1 132), varav 832 (840) var sjöanställda och 308 (292) var landanställda. Personalkostnaderna i förhållande till omsättningen var 22,1 procent (21,1 procent). Personalkostnaden per anställd uppgick i genomsnitt till 45,1 tusen euro (44,4 tusen euro).

### **Investeringar**

Koncernens investeringar uppgick under perioden till 5,3 miljoner euro (4,2 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 71,8 miljoner euro (81,8 milj. euro). Kortfristiga lån uppgick till 10,0 miljoner euro (10,0 milj. euro) och likvida medel till 36,7 miljoner euro (32,1 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**

Inga väsentliga händelser har inträffat efter balansdagen.

### **Framtidsutsikter**

Koncernens olika affärsområden verkar i ett konjunkturläge med många osäkerhetsfaktorer, men vi räknar med stabila passagerarvolymerna. 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                           | 31.271.747,39 euro |

### **Bolagsstämma**

Den ordinarie bolagsstämman hålls tisdagen den 17 april 2018 klockan 13.00 i Alandica Kultur & Kongress i Mariehamn.

Årsredovisningen för verksamhetsåret 2017 kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida [www.rederiabeckero.ax](http://www.rederiabeckero.ax) från och med 22 mars 2018.

### **Ekonomisk information**

Eckerökoncernen kommer under 2018 att ge ut en delårsöversikt för perioden 1.1 – 30.6.2018.

Mariehamn den 21 mars 2018

### **Rederiaktiebolaget Eckerö**

Styrelsen

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

# Eckerökoncernen

## Rapport över totalresultat (IFRS)

tEUR	1.1-31.12.2017	1.1-31.12.2016
<b>OMSÄTTNING</b>	<b>233 224</b>	<b>237 552</b>
Övriga rörelseintäkter	2 078	5 553
<b>Kostnader</b>		
Material och tjänster/varor	84 685	85 988
Personalkostnader	51 430	50 215
Avskrivningar och nedskrivningar	15 416	16 918
Övriga rörelsekostnader	68 209	67 757
<b>Kostnader totalt</b>	<b>219 740</b>	<b>220 878</b>
<b>RÖRELSERESULTAT</b>	<b>15 562</b>	<b>22 228</b>
Finansiella intäkter	520	4 256
Finansiella kostnader	-3 916	-4 260
<b>Finansnetto</b>	<b>-3 396</b>	<b>-3</b>
<b>RESULTAT FÖRE SKATTER</b>	<b>12 166</b>	<b>22 224</b>
Inkomstskatter	-2 367	-1 374
<b>RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT</b>	<b>9 799</b>	<b>20 851</b>
<b>ÖVRIGT TOTALRESULTAT</b>		
<b>Poster som senare kan återföras i resultaträkningen:</b>		
Årets omräkningsdifferens vid omräkning av utländska verksamheter	78	58
Årets förändring i verkligt värde på finansiella tillgångar som kan säljas	650	242
Årets förändring i verkligt värde på kassaflödessäkringar	463	522
Skatt hänförligt till poster som är redovisade i periodens övrigt totalresultat	-223	-153
<b>Övrigt totalresultat</b>	<b>969</b>	<b>669</b>
<b>RÄKENSKAPSPERIODENS TOTALRESULTAT</b>	<b>10 768</b>	<b>21 520</b>

## Koncernens balansräkning (IFRS)

tEUR	31.12.2017	31.12.2016
<b>TILLGÅNGAR</b>		
<b>Långfristiga tillgångar</b>		
Materiella anläggningstillgångar		
Markområden	1 376	955
Byggnader och konstruktioner	10 833	10 862
Fartyg	182 232	193 975
Maskiner och inventarier	2 325	2 473
Immateriella tillgångar		
Goodwill	6 524	6 524
Dataprogram	1 209	514
Finansiella tillgångar	25 562	24 912
Långfristiga fordringar	87	87
Latenta skattefordringar	898	1 582
Derivatinstrument	156	495
<b>Summa långfristiga tillgångar</b>	<b>231 203</b>	<b>242 380</b>
<b>Kortfristiga tillgångar</b>		
Varulager	5 931	5 420
Kund- och övriga fordringar	11 497	10 247
Derivatinstrument	1 100	1 623
Skattefordringar	637	90
Likvida medel	36 662	32 080
<b>Summa kortfristiga tillgångar</b>	<b>55 827</b>	<b>49 461</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>287 031</b>	<b>291 841</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		
<b>Eget kapital</b>		
Aktiekapital	2 409	2 409
Övrigt tillskjutet kapital	1 270	1 270
Fond för fritt eget kapital	16 732	16 732
Reserver	1 518	550
Balanserade vinstmedel	116 713	99 884
Periodens resultat	9 799	20 851
<b>Summa eget kapital</b>	<b>148 441</b>	<b>141 694</b>
<b>Skulder</b>		
<b>Långfristiga skulder</b>		
Latenta skatteskulder	30 006	29 639
Räntebärande skulder	71 800	81 800
Derivatinstrument	46	0
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>101 852</b>	<b>111 439</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>		
Leverantörs- och övriga skulder	26 708	24 845
Räntebärande skulder	10 000	10 000
Skatteskulder	6	3 399
Derivatinstrument	23	463
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>36 737</b>	<b>38 707</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>287 031</b>	<b>291 841</b>

## Koncernens finansieringsanalys (IFRS)

tEUR	1.1-31.12.2017	1.1-31.12.2016
<b>Löpande verksamheten</b>		
Resultat före skatter	12 166	22 224
Justeringar		
Övriga poster som ingår i investeringsverksamhetens kassaflöde	-143	-3 329
Dividender som presenteras ovanför rörelseresultatet	-1 843	-2 198
Avskrivningar och nedskrivningar	15 416	16 918
Räntekostnader och övriga finansiella kostnader	3 916	4 260
Ränteintäkter och övriga finansiella intäkter	-520	-4 256
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital	28 992	33 618
Förändring av rörelsekapital		
Ökning (-)/Minskning (+) av kortfristiga räntefria rörelsefordringar	-1 250	1 290
Ökning (-)/Minskning (+) av varulager	-511	-502
Ökning (+)/Minskning (-) av kortfristiga räntefria skulder	2 034	-2 089
Löpande verksamhetens kassaflöde före finansiella poster	29 265	32 317
Erlagda räntor	-2 535	-4 310
Erlagda finansiella kostnader	-517	-517
Erhållna räntor	5	13
Erhållna finansiella intäkter	509	772
Erhållna dividender	1 845	2 202
Betalda skatter	-5 499	-4 134
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>23 075</b>	<b>26 343</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>		
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-4 450	-4 248
Förvärv av immateriella tillgångar	-887	-125
Avyttring av materiella anläggningstillgångar	863	17 037
Förvärv av aktier	0	-39
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-4 474</b>	<b>12 626</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>		
Amortering långfristiga lån	-10 000	-49 028
Betalda dividender	-4 020	-3 518
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>-14 020</b>	<b>-52 546</b>
<b>Årets kassaflöde</b>	<b>4 581</b>	<b>-13 576</b>
Likvida medel vid årets början	32 080	45 656
<b>Likvida medel vid årets slut</b>	<b>36 662</b>	<b>32 080</b>

## Nyckeltal och statistik

	2017	2016
<b>Lönsamhet</b>		
Avkastning på investerat kapital (ROI)	6,3 %	10,4 %
Avkastning på eget kapital (ROE)	6,8 %	15,7 %
<b>Soliditet, skuldsättning och likviditet</b>		
Soliditet	52,1 %	48,9 %
Skuldsättningsgrad	30,4 %	42,1 %
Kassalikviditet	1,36	1,14
Balanslikviditet	1,52	1,28
<b>Personal</b>		
Genomsnitt under året (antal)	1 140	1 132
Omsättning per person	205	210
<b>Investeringar</b>	5 337	4 197
<b>Trafikvolym</b> (tusental)		
Antal passagerare	3 074	3 091
Antal fordon	347	341
Antal fraktenheter	80	68

### 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

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