

Översikt för perioden 1.1 – 31.12.2021

- Resultatet präglas av Covid-19 pandemin
- 1,4 miljoner passagerare reste med Eckerökoncernens fartyg (1,5 milj. föreg. år)
- Antalet fraktenheter uppgick till 165 567 (130 537)
- Omsättning 122,9 miljoner euro (119,8 milj. euro)
- Rörelseresultat -5,4 miljoner euro (-23,4 milj. euro), rensat för nedskrivning av M/S Birka Stockholm år 2021 och rensat för goodwillnedskrivning år 2020
Rörelseresultat -38,1 miljoner euro (-29,9 milj. euro), inklusive nedskrivning av M/S Birka Stockholm och goodwillnedskrivning
- Periodens resultat -30,6 miljoner euro (-33,8 milj. euro)
- Räntebärande skulder 95,7 miljoner euro (115,2 milj. euro)
- Nettoskuld 78,5 miljoner euro (93,2 milj. euro)
- Likvida medel 17,2 miljoner euro (22,0 milj. euro)

Allmänt

Passagerarverksamheterna har under året påverkats negativt av Covid-19 pandemin och myndighetsrestriktioner. Koncernens samlade passagerarantal uppgick till 1,4 miljoner (1,5 milj.). Det första kvartalet under år 2020 inleddes med två positiva månader innan Covid-19 pandemin påverkade volymerna. Antalet transporterade fraktenheter på de två egna linjerna uppgick till 165 567 vilket är en ökning med 27 procent jämfört med fjolåret.

Koncernens ro-ro-fartyg har varit uthyrda för trafik mellan Sverige, Norge, England och kontinenten. Verksamheten har kunnat fortgå utan större påverkan av Covid-19 pandemin.

Kronans värde har varit lite starkare än under fjolåret men då Covid-pandemin lett till nedläggningen av verksamheten i Birka Cruises och då passagerarvolymen och försäljningen varit betydligt lägre än vid ett normalår för MS Eckerö så har detta inte haft lika stor inverkan på resultatet som i normala fall. Priset för bunker har stigit kraftigt under året vilket haft en negativ effekt på resultatet.

På grund av rådande pandemi har en stor del av personalen varit permitterad, speciellt under första halvåret. Antalet anställda uppgick i medeltal under perioden till 700, varav 485 var sjoanställda och 215 var landanställda. Under motsvarande period i fjol var antalet anställda 826, varav 579 var sjoanställda och 247 var landanställda. I statistiken för antal anställda har permitteringsgraden beaktats.

Resultatöversikt för koncernen

Översikten per 31.12.2021 är uppgjord enligt IFRS-värderings- och redovisningsprinciper.

Koncernens omsättning uppgick under räkenskapsperioden till 122,9 miljoner euro (119,8 milj. euro motsvarande period 2020). Rörelseresultatet uppgick till -38,1 miljoner euro (-29,9 milj. euro). I rörelseresultatet för år 2021 ingår en nedskrivning av M/S Birka Stockholm om 32,8 miljoner euro. Under 2020 skrevs den allokerade goodwillen för Birka Cruises-verksamheten ned med 6,5 miljoner euro.

Det finansiella nettot uppgick till 0,3 miljoner euro (-7,9 milj. euro). Under finansiella poster redovisas förändring i marknadsvärdet på finansiella instrument där bunkersäkringar står för övervägande del. Under perioden gav denna realiserade marknadsvärdetförändring en positiv resultateffekt om 5,1 miljoner euro medan den under år 2020 gav en negativ resultateffekt om -4,9 miljoner euro. Räntekostnaderna uppgick till -4,5 miljoner euro (-3,3 milj. euro). Periodens resultat uppgick till -30,6 miljoner euro (-33,8 milj. euro).

Resultaträkning, TEUR

	1.1-31.12.2021	1.1-31.12.2020
Omsättning	122 856	119 776
Övriga rörelseintäkter	14 843	10 359
Kostnader		
Material och tjänster/varor	56 411	48 750
Personalkostnader	35 397	40 620
Avskrivningar och nedskrivningar	46 109	22 914
Övriga rörelsekostnader	37 909	47 780
Kostnader totalt	175 827	160 064
RÖRELSERESULTAT	-38 128	-29 929
Finansnetto	276	-7 853
RESULTAT FÖRE SKATTER	-37 852	-37 782
Inkomstskatter	7 221	3 993
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-30 630	-33 789

Investering och finansiering

Koncernens investeringar uppgick under året till 2,2 miljoner euro (21,6 milj. euro), som består av mindre ombyggnationer och förbättringar av fartyg samt investeringar i IT-system och miljöförbättrande åtgärder.

I mars såldes moderbolagets aktieinnehav i Alandia Försäkring Abp. Hälften av köpeskillingen gick till amortering av koncernens långfristiga lån i Svenska Handelsbanken i enlighet med tidigare uppgjort finansieringsavtal.

Under året genomfördes en refinansiering av koncernens lån där de tidigare, av finska staten garanterade, lånen från Pensionsförsäkringsbolaget Veritas och Sjömanspensionskassan amorterades till fullo. Samtidigt lånades 62 miljoner euro i form av en obligationsemission på den nordiska företagsobligationsmarknaden. Finansieringen är bunden till lånevillkor som inkluderar lönsamhets-, likviditets- och soliditetskrav.

Svenska Handelsbanken, Pensionsförsäkringsbolaget Veritas och Sjömanskassan kvarstår som finansiärer genom rörelsekapitalfinansiering och placeringslån uppgående till sammanlagt 26 miljoner euro. Finansieringen är bunden till lånevillkor som inkluderar lönsamhets- och soliditetskrav.

Kapitallånet om 2 miljoner euro som under år 2020 tecknades med moderbolagets största ägare, Rederi Ab Skärgårdstrafik, kvarstår såsom tidigare.

Koncernens långfristiga räntebärande skulder uppgick vid årets slut till 73,9 miljoner euro (97,1 milj. euro). Kortfristiga räntebärande skulder uppgick till 21,7 miljoner euro (18,1 milj. euro) och likvida medel till 17,2 miljoner euro (22,0 milj. euro). Beviljade outnyttjade kreditlimiter uppgick till 7,0 miljoner euro (0,0 milj. euro).

Balansräkning, TEUR

	31.12.2021	31.12.2020
TILLGÅNGAR		
Långfristiga tillgångar		
Immateriella tillgångar	1 345	1 807
Materiella anläggningstillgångar	134 148	145 026
Finansiella tillgångar	199	14 765
Latenta skattefordringar	280	1 081
Summa långfristiga tillgångar	135 972	162 679
Kortfristiga tillgångar		
Varulager	3 134	3 590
Kund- och övriga fordringar	11 361	11 218
Derivatinstrument	1 222	0
Skattefordringar	11	160
Likvida medel	17 216	22 015
Summa kortfristiga tillgångar	32 943	36 983
Anläggningstillgångar som innehas för försäljning	50 000	82 765
SUMMA TILLGÅNGAR	218 915	282 427
	31.12.2021	31.12.2020
EGET KAPITAL		
Aktiekapital	2 409	2 409
Övrigt tillskjutet kapital	1 270	1 270
Fond för fritt eget kapital	16 732	16 732
Reserver	125	121
Balanserade vinstmedel	97 041	130 830
Periodens resultat	-30 630	-33 789
Summa eget kapital	86 946	117 572
SKULDER		
Långfristiga skulder		
Latenta skatteskulder	17 018	25 123
Räntebärande skulder	73 931	97 056
Derivatinstrument	0	1 388
Summa långfristiga skulder	90 950	123 568
Kortfristiga skulder		
Leverantörs- och övriga skulder	19 254	20 471
Räntebärande skulder	21 747	18 116
Skatteskulder	18	46
Derivatinstrument	0	2 654
Summa kortfristiga skulder	41 019	41 287
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	218 915	282 427

Anläggningstillgångar som innehas för försäljning består av MS Birka Stockholm.

Nettoskuldssättningen uppgick per 31.12.2021 till 78,5 miljoner euro (31.12.2020 93,2 milj. euro).

Soliditeten i koncernen uppgick per 31.12.2021 till 39,8 procent (31.12.2020 till 41,7 procent).

Finansieringsanalys, TEUR

	1.1-31.12.2021	1.1-31.12.2020
Löpande verksamheten		
Resultat före skatter	-37 852	-37 782
Justeringar		
Korrigerig av rörelseresultat	0	1 575
Avskrivningar och nedskrivningar	46 109	22 914
Räntekostnader och övriga finansiella kostnader	5 213	9 144
Ränteintäkter och övriga finansiella intäkter	-5 489	-1 291
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital	7 981	-5 440
Förändring av rörelsekapital		
Ökning (-)/Minskning (+) av kortfristiga räntefria rörelsefordringar	-1 215	5 231
Ökning (-)/Minskning (+) av varulager	456	2 546
Ökning (+)/Minskning (-) av kortfristiga räntefria skulder	3 135	-9 369
Löpande verksamhetens kassaflöde före finansiella poster	10 357	-7 032
Erlagda räntor	-4 636	-3 743
Erlagda räntor på hyres-/leasingskulder	-52	-75
Erlagda finansiella kostnader	-358	-202
Erhållna räntor	6	39
Erhållna finansiella intäkter	367	1 288
Betalda skatter	-88	21
Kassaflöde från den löpande verksamheten	5 598	-9 703
Investeringsverksamheten		
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-2 053	-21 020
Förvärv av immateriella tillgångar	-138	-610
Avyttring av materiella anläggningstillgångar	2	24
Inkomst från försäljning av finansiell placering	14 579	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	12 390	-21 606
Finansieringsverksamheten		
Upptagning kortfristiga lån	7 000	3 050
Upptagning långfristiga lån	62 000	14 000
Amortering långfristiga lån	-91 675	-3 375
Amortering hyres-/leasingskulder	-110	-1 615
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-22 785	12 060
Årets kassaflöde	-4 798	-19 249
Likvida medel vid årets början	22 015	41 264
Likvida medel vid årets slut	17 216	22 015

Utsikter för verksamhetsåret 2022

Restriktionerna gällande Covid-19 börjar sakta minskas men de senaste geopolitiska händelserna skapar dock osäkerhet kring när verksamheten kan återgå till det normala. Bunkerpriset är högre än på mycket länge och värdet på den svenska kronan i förhållande till euron har åter minskat. Dessa faktorer har stor påverkan på resultatet.

Mariehamn den 25 februari 2022

Rederiaktiebolaget Eckerö

Styrelsen

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