

Eckerökoncernen – Bokslutskommuniké för 2015

- **3,1 miljoner passagerare reste med Eckerökoncernens tre passagerarfartyg vilket är nytt passagerarrekor (3,0 milj. föreg. år)**
- **Omsättning 243,0 miljoner euro (242,2 milj. euro)**
- **Rörelseresultat, rensat från engångsposter, 15,9 miljoner euro (7,2 milj. euro)**
Rörelseresultat, inklusive engångsposter, 19,9 miljoner euro (24,8 milj. euro)
- **Räkenskapsperiodens vinst 11,7 miljoner euro (12,2 milj. euro)**
- **Affärsverksamhetens kassaflöde 30,8 miljoner euro (21,0 milj. euro)**
- **Styrelsens förslag till dividend 1,75 euro per aktie (1,50 euro)**

Allmänt

Koncernen opererade samma tre passagerarverksamhetsområden som föregående år. Koncernens samlade passagerarantal uppgick till 3,1 miljoner, vilket var en ökning med 2,6 procent jämfört med 2014. Antalet transporterade fraktenheter på de två egna linjerna uppgick till 58 690, vilket var en ökning med 1,8 procent jämfört med 2014. Av koncernens ro-ro-fartyg har fyra varit uthyrda för trafik mellan kontinenten och svenska och finska hamnar och ett fartyg har huvudsakligen sysselsatts i Medelhavet.

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 243,0 miljoner euro (242,2 milj. euro). Rörelsens övriga intäkter, 6,5 miljoner euro (25,6 milj. euro), utgörs år 2015 till största delen av realisationsvinster från försäljning av tillgångar men även av dividend från Försäkringsaktiebolaget Alandia. Koncernens rörelseresultat, inklusive realisationsvinster, uppgick till 19,9 miljoner euro (24,8 milj. euro). Rensat för engångsposter uppgick rörelseresultatet till 15,9 miljoner (7,2 milj. euro).

Det finansiella nettot uppgick till -5,7 miljoner euro (-7,7 milj. euro). Räntekostnaderna har minskat som en följd av minskad skuldsättning. Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt blev 14,2 miljoner euro (17,1 milj. euro). Räkenskapsperiodens vinst för koncernen blev 11,7 miljoner euro (12,2 milj. euro).

Personal

Antalet anställda i koncernen var i medeltal under verksamhetsåret 1 206 personer (1 250), varav 904 (937) var sjöanställda och 302 (313) var landanställda. Personalkostnaderna i förhållande till omsättningen var 21,6 procent (22,2 procent). Personalkostnaden per anställd uppgick i genomsnitt till 43,6 tusen euro (43,0 tusen euro).

Investeringar

Koncernens investeringar uppgick under perioden till 7,3 miljoner euro (5,4 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 111,8 miljoner euro (140,8 milj. euro). Kortfristiga lån uppgick till 29,0 miljoner euro (19,0 milj. euro) och likvida medel till 45,7 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

Under januari månad levererades M/V Trader och M/V Carrier till ny ägare.

Under första kvartalet 2016 har processen i hovrätten inletts angående det besvär som finska staten anfört gällande domen i tvisten kring farledsavgiftstariffer. I domen ålade tingsrätten staten att till Eckerökoncernen återbära de för högt debiterade farledsavgifterna, ca 5,2 miljoner euro jämte rättegångskostnader och ränta, för åren 2001-2004.

Framtidsutsikter

Koncernens olika affärsområden verkar i ett svagt konjunkturläge med många osäkerhetsfaktorer, men vi räknar med stabila passagerarvolymerna. Bunkerpriset och valutakurserna har stor betydelse för resultatet. Bolaget har fortsatt minskat sin exponering gentemot ro-ro-marknaden som fortsatt är ansträngd. Koncernens finansiella ställning är stabil.

Vinstdisposition

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

- | | |
|---|--------------------|
| - som dividend utbetalas 1,75 euro per aktie dvs sammanlagt | 3.517.652,25 euro |
| - i det egna kapitalet kvarlämnas | 23.885.823,38 euro |

Bolagsstämma

Den ordinarie bolagsstämman hålls tisdagen den 19 april 2016 klockan 13.00 i Alandica Kultur & Kongress i Mariehamn.

Årsredovisningen för verksamhetsåret 2015 kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida www.rederiabeckero.ax från och med 30 mars 2016.

Ekonomisk information

Eckerökoncernen kommer under 2016 att ge ut en delårsöversikt för perioden 1.1 – 30.6.2016.

Mariehamn den 17 mars 2016

Rederiaktiebolaget Eckerö

Styrelsen

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

Eckerökoncernen

Rapport över totalresultat (IFRS)

tEUR	1.1-31.12.2015	1.1-31.12.2014
OMSÄTTNING	243 043	242 158
Övriga rörelseintäkter	6 487	25 555
Kostnader		
Material och tjänster/varor	89 651	90 346
Personalkostnader	52 533	53 807
Avskrivningar och nedskrivningar	19 014	26 611
Övriga rörelsekostnader	68 436	72 144
Kostnader totalt	229 634	242 908
RÖRELSERESULTAT	19 896	24 805
Finansiella intäkter	728	783
Finansiella kostnader	-6 435	-8 494
Finansnetto	-5 707	-7 712
RESULTAT FÖRE SKATTER	14 189	17 094
Inkomstskatter	-2 485	-4 870
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	11 704	12 224
PERIODENS ÖVRIGT TOTALRESULTAT		
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen:		
Årets omräkningsdifferens vid omräkning av utländska verksamheter	-3	163
Årets förändring i verkligt värde på finansiella tillgångar som kan säljas	759	0
Årets förändring i verkligt värde på kassaflödessäkringar	222	3
Skatt hänförligt till poster som är redovisade i periodens övrigt totalresultat	-196	-1
Periodens övrigt totalresultat	782	165
RÄKENSKAPSPERIODENS TOTALRESULTAT	12 486	12 389

Koncernens balansräkning (IFRS)

tEUR	31.12.2015	31.12.2014
TILLGÅNGAR		
Långfristiga tillgångar		
Materiella anläggningstillgångar		
Markområden	955	955
Byggnader och konstruktioner	11 545	11 972
Fartyg	205 627	230 063
Maskiner och inventarier	2 575	3 279
Immateriella tillgångar		
Goodwill	6 524	6 524
Dataprogram	864	976
Innehav i intressebolag	0	0
Finansiella tillgångar	24 632	23 873
Långfristiga fordringar	169	246
Latenta skattefordringar	1 848	1 524
Summa långfristiga tillgångar	254 739	279 414
Kortfristiga tillgångar		
Varulager	5 009	4 587
Kund- och övriga fordringar	13 578	13 468
Skattefordringar	85	175
Likvida medel	45 656	32 119
Summa kortfristiga tillgångar	64 327	50 349
Anläggningstillgångar som innehas för försäljning	13 472	7 127
SUMMA TILLGÅNGAR	332 538	336 890
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	-119	-901
Balanserade vinstmedel	91 698	82 489
Periodens resultat	11 704	12 224
Summa eget kapital	123 693	114 222
Skulder		
Långfristiga skulder		
Latenta skatteskulder	33 764	32 881
Räntebärande skulder	111 800	140 828
Derivatinstrument	376	722
Summa långfristiga skulder	145 941	174 431
Kortfristiga skulder		
Leverantörs- och övriga skulder	29 808	28 141
Räntebärande skulder	29 028	19 000
Skatteskulder	2 116	2
Derivatinstrument	1 953	1 095
Summa kortfristiga skulder	62 905	48 238
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	332 538	336 890

Koncernens finansieringsanalys (IFRS)

tEUR	1.1-31.12.2015	1.1-31.12.2014
Löpande verksamheten		
Räkenskapsperiodens resultat	11 704	12 224
Justeringar		
Övriga poster som ingår i investeringsverksamhetens kassaflöde	-5 877	-23 860
Avskrivningar och nedskrivningar	19 014	26 611
Räntekostnader och övriga finansiella kostnader	6 435	8 494
Ränteintäkter och övriga finansiella intäkter	-728	-783
Inkomstskatter	2 485	4 870
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital	33 034	27 556
Förändring av rörelsekapital		
Ökning (-)/Minskning (+) av kortfristiga räntefria rörelsefordringar	-19	1 506
Ökning (-)/Minskning (+) av varulager	-422	762
Ökning (+)/Minskning (-) av kortfristiga räntefria skulder	2 730	-1 059
Affärsverksamhetens kassaflöde före finansiella poster	35 323	28 767
Erlagda räntor	-6 104	-7 767
Erlagda finansiella kostnader	-613	-376
Erhållna räntor	73	166
Erhållna finansiella intäkter	677	183
Erhållna dividender	1 493	4
Betalda skatter	-9	-9
Kassaflöde från den löpande verksamheten	30 841	20 968
Investeringsverksamheten		
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-7 065	-4 922
Förvärv av immateriella tillgångar	-235	-370
Avyttring av materiella anläggningstillgångar	11 864	4 561
Förvärv av intressebolag	0	-119
Avyttring av intressebolag	150	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	4 714	-850
Finansieringsverksamheten		
Amortering långfristiga lån	-19 000	-14 000
Betalda dividender	-3 015	-2 010
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-22 015	-16 010
Årets kassaflöde	13 539	4 108
Likvida medel vid årets början	32 119	28 013
Likvida medel vid årets slut	45 656	32 119

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 1.1.2014	2 409	1 270	16 732	-93	-4	-968	84 501	103 843		
Räkenskapsperiodens resultat							12 224	12 224		
Årets förändring i verkligt värde på kassaflödessäkring							3	3		
Årets förändring i verkligt värde på finansiella tillgångar som kan säljas						0		0		
Årets förändring i omräkningsdifferenser				163				163		
Transaktioner med koncernens ägare										
Betalda dividender							-2 010	-2 010		
EGET KAPITAL 31.12.2014	2 409	1 270	16 732	70	-4	-966	94 715	114 222		
Räkenskapsperiodens resultat							11 704	11 704		
Årets förändring i verkligt värde på kassaflödessäkring							178	178		
Årets förändring i verkligt värde på finansiella tillgångar som kan säljas						607		607		
Årets förändring i omräkningsdifferenser				-3				-3		
Transaktioner med koncernens ägare										
Betalda dividender							-3 015	-3 015		
EGET KAPITAL 31.12.2015	2 409	1 270	16 732	66	603	-788	103 404	123 693		

Nyckeltal och statistik

	2015	2014
Lönsamhet		
Avkastning på investerat kapital (ROI)	7,4 %	8,9 %
Avkastning på eget kapital (ROE)	9,8 %	11,2 %
Soliditet, skuldsättning och likviditet		
Soliditet	37,6 %	34,1 %
Skuldsättningsgrad	76,9 %	111,8 %
Kassalikviditet	1,16	1,10
Balanslikviditet	1,24	1,19
Personal		
Genomsnitt under året (antal)	1 206	1 250
Omsättning per person	202	194
Investeringar	7 300	5 411
Trafikvolym (tusental)		
Antal passagerare	3 098	3 021
Antal fordon	344	324
Antal fraktenheter	59	58

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

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