

Översikt för perioden 1.4. – 30.6.2022

- 722 917 passagerare reste med Eckerökoncernens fartyg (240 209 föregående år)
- Antalet fraktenheter uppgick till 41 432 (43 276)
- Omsättningen uppgick till 50,9 miljoner euro (27,2 milj. euro)
- På den svenska kortrutten var marknadsandelen för passagerare 66% (54%). På Helsingfors-Tallinn rutten var marknadsandelen för passagerare 29% (27%) och marknadsandelen för frakt var 31% (35%)
- Passagerarvolymerna har återhämtat sig till pre-pandeminivåer
- Bunkerpriserna har varit höga, dock är 30 % av de beräknade bunkervolymerna prissäkrade
- Rörelseresultatet var 1,0 miljoner euro (-2,0 milj. euro), justerat för intäkter från statliga stöd var rörelseresultatet 0,8 miljoner euro (-6,9 milj. euro)
- Räkenskapsperiodens resultat var -0,2 miljoner euro (-1,0 milj. euro)
- Räntebärande skulder var 96,2 miljoner euro (108,1 milj. euro)
- Nettoskulden var 72,3 miljoner euro (81,2 milj. euro)
- Likvida medel uppgick till 23,8 miljoner euro (26,9 milj. euro). Outnyttjade kreditlimiter uppgick till 7,0 miljoner euro (0,0 miljoner euro)
- Q3 har börjat med volymer på pre-pandeminivåer

Allmänt

Lättade pandemirestriktioner och det generellt förbättrade pandemiläget har haft en positiv påverkan på resandet under årets andra kvartal. Koncernens samlade passagerarantal uppgick till 722 917 (240 209) under det andra kvartalet, vilket är i nivå med passagerarvolymerna innan pandemins utbrott på de trafikerade linjerna. Antalet transporterade fraktenheter på de två egna linjerna uppgick till 41 432 (43 276).

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. MS Birka Stockholm ligger upplagd i Mariehamn till försäljning.

Kriget i Ukraina, sanktionerna mot Ryssland och det minskade oljeutbudet har resulterat i fortsatt höga bunkerprisnivåer under hela andra kvartalet. Den svenska kronkursen har fortsättningsvis varit volatil och den svenska kronan har varit betydligt svagare under hela andra kvartalet 2022 jämfört med samma period förra året. De höga bunkerpriserna och den svaga kronan har båda haft en negativ påverkan på koncernens resultat. Bunkerprisets påverkan har lindrats av att cirka 30% av den förbrukade bunkervolymen varit prissäkrad.

Antalet anställda uppgick i medeltal under perioden till 823, varav 591 var sjöanställda och 232 var landanställda. Under motsvarande period i fjol var antalet anställda 652, varav 453 var sjöanställda och 199 var landanställda. I statistiken har permitteringsgrad och deltidsarbete beaktats.

Resultatöversikt för koncernen

Kvartalsrapporten per 30.6.2022 är uppgjord enligt IFRS-värderings- och redovisningsprinciper. Rapporten är inte reviderad.

Koncernens omsättning uppgick under andra kvartalet till 50,9 miljoner euro (27,2 milj. euro motsvarande period 2021). Rörelseresultatet uppgick till 1,0 miljoner euro (-2,0 milj. euro). Det finansiella nettot

uppgick till -1,2 miljoner euro (0,8 milj. euro). Räkenskapsperiodens resultat uppgick till -0,2 miljoner euro (-1,0 milj. euro).

I rörelseresultatet från andra kvartalet 2021 uppgick intäkterna från statliga stöd till 4,9 miljoner euro och under det andra kvartalet 2022 uppgick statliga stöd till 0,2 miljoner euro. Denna förändring av statliga stöd, det höga bunkerpriset, den svaga kronan och det negativa finansiella nettot förklarar varför den ökade omsättningen inte haft en större positiv påverkan på koncernens resultat.

Resultaträkning, TEUR

	1.4.-30.6.2022	1.4.-30.6.2021	1.1-30.6.2022	1.1-30.6.2021
Omsättning	50 918	27 168	79 885	45 686
Övriga rörelseintäkter	207	4 883	3 169	11 132
Kostnader				
Material och tjänster/varor	23 625	13 072	37 695	22 287
Personalkostnader	10 617	8 906	19 873	17 045
Avskrivningar/nedskrivningar	3 308	3 251	6 615	6 492
Övriga rörelsekostnader	12 611	8 867	23 377	18 434
Kostnader totalt	50 161	34 096	87 561	64 258
RÖRELSERESULTAT	964	-2 044	-4 507	-7 440
Finansnetto	-1 219	764	-690	2 447
RESULTAT FÖRE SKATTER	-255	-1 280	-5 197	-4 993
Inkomstskatter	34	240	1 028	981
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-221	-1 041	-4 168	-4 013

Investering och finansiering

Koncernens investeringar uppgick under perioden till 0,8 miljoner euro (0,1 milj. euro), som består av mindre ombyggnationer och förbättringar av fartyg och hamnar, samt investeringar i IT-system och miljöförbättrande åtgärder.

Den 28 juni förlängdes avtalet om ett kapitallån från Rederi Ab Skärgårdstrafik om 2,0 miljoner euro med ett år.

Koncernens långfristiga räntebärande skulder uppgick vid kvartalets slut till 78,8 miljoner euro (1,4 milj. euro). Kortfristiga räntebärande skulder uppgick till 17,3 miljoner euro (106,7 milj. euro). Likvida medel uppgick till 23,8 miljoner euro (26,9 milj. euro). Beviljade outnyttjade kreditlimiter uppgick till 7,0 miljoner euro (0,0 milj. euro). Den stora förändringen i lånestrukturen beror på koncernens refinansiering i oktober 2021.

Balansräkning, TEUR

	30.6.2022	30.6.2021
TILLGÅNGAR		
Långfristiga tillgångar		
Immateriella tillgångar	1 105	1 594
Materiella anläggningstillgångar	137 472	139 484
Finansiella tillgångar	107	192
Latenta skattefordringar	286	288
Summa långfristiga tillgångar	138 970	141 558
Kortfristiga tillgångar		
Varulager	4 233	3 372
Kund- och övriga fordringar	13 707	12 962
Derivatinstrument	3 351	3 895
Skattefordringar	538	331
Likvida medel	23 814	26 903
Summa kortfristiga tillgångar	45 643	47 646
Anläggningstillgångar som innehas för försäljning	50 000	82 765
SUMMA TILLGÅNGAR	234 613	271 787
	30.6.2022	30.6.2021
EGET KAPITAL		
Aktiekapital	2 409	2 409
Övrigt tillskjutet kapital	1 270	1 270
Fritt kapital	90 153	113 683
Reserver	191	225
Periodens resultat	-4 168	-4 013
Summa eget kapital	89 854	113 574
SKULDER		
Långfristiga skulder		
Latenta skatteskulder	19 558	25 882
Räntebärande skulder	78 813	1 446
Derivatinstrument	0	0
Summa långfristiga skulder	98 371	27 328
Kortfristiga skulder		
Leverantörs- och övriga skulder	28 346	23 914
Räntebärande skulder	17 346	106 675
Skatteskulder	695	297
Derivatinstrument	0	0
Summa kortfristiga skulder	46 388	130 886
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	234 613	271 787

Anläggningstillgångar som innehas för försäljning består av MS Birka Stockholm.

Nettoskuldsättningen uppgick per 30.6.2022 till 72,3 miljoner euro (30.6.2021 81,2 milj. euro).

Soliditeten i koncernen uppgick per 30.6.2022 till 38,3 procent (30.6.2021 till 41,8 procent).

Finansieringsanalys, TEUR

	1.1-30.6.2022	1.1-30.6.2021
Löpande verksamheten		
Resultat före skatter	-5 197	-4 993
Justeringar		
Korrigerig av rörelseresultat	0	0
Avskrivningar och nedskrivningar	6 615	6 492
Räntekostnader och övriga finansiella kostnader	2 916	1 842
Ränteintäkter och övriga finansiella intäkter	-2 226	-4 289
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital	2 109	-948
Förändring av rörelsekapital		
Ökning (-)/Minskning (+) av kortfristiga räntefria rörelsefordringar	-2 881	-1 123
Ökning (-)/Minskning (+) av varulager	-1 099	218
Ökning (+)/Minskning (-) av kortfristiga räntefria skulder	12 244	1 441
Löpande verksamhetens kassaflöde före finansiella poster	10 373	-411
Erlagda räntor	-2 882	-1 817
Erlagda räntor på hyres-/leasingskulder	-12	-26
Erlagda finansiella kostnader	0	0
Erhållna räntor	1	3
Erhållna finansiella intäkter	0	-111
Betalda skatter	-7	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten	7 474	-2 361
Investeringsverksamheten		
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-716	-56
Förvärv av immateriella tillgångar	-87	-59
Avyttring av materiella anläggningstillgångar	0	0
Inkomst från försäljning av finansiell placering	96	14 579
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-707	14 464
Finansieringsverksamheten		
Upptagning kortfristiga lån	-4 401	101 929
Upptagning långfristiga lån	4 882	-98 061
Låneamorteringar	-545	-10 923
Amortering hyres-/leasingskulder	-106	-160
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-170	-7 215
Periodens kassaflöde	6 597	4 887
Likvida medel vid periodens början	17 216	22 015
Likvida medel vid periodens slut	23 814	26 903

Utsikter för verksamhetsåret 2022

Tredje kvartalet 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 23 augusti 2022

Rederiaktiebolaget Eckerö

Styrelsen

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