

SUOMEN HOPEALINJA OY

**Tulos ja tase- ennuste sekä
rahoituslaskelma 2024-2026**

15.1.2024

HOPEALINJAT

TULOSENNUSTE 2024-2026



LIKEVAIHTO

- Liikevaihdon ei ennusteta kasvavan seuraavien 3 vuoden aikana, sillä operatiivisen toiminnan fokus on kannattamattomien osien ja toimintojen karsimisessa ja lopettamisessa, ja kannattaviin toimintoihin ja osiin keskittymisessä.
- Koska toimintoja lopetetaan, jo vuonna 2024, ei liikevaihdon ennusteta kasvavan mutta kannattavuuden parantuvan.

INVESTOINNIT

- Merkittäviä varsinaisia investointeja ei seuraaville kolmelle vuodelle ole suunniteltu. Investointitarpeita toki on, mutta niiden toteuttamiseksi halutaan varmistaa kyky investoida. Tästä syystä aktivoitavia kuluja (valmistus omaan käyttöön) ei seuraavan kolmen vuoden aikana ole tulosennusteessa

HENKILÖSTÖKULUT

- Henkilöstökulujen ennustetaan seuraavan kolmen vuoden aikana laskevan. Tämä siitä syystä, että toimintoja karsitaan ja lopetetaan, ja toimintaprosesseja tehostetaan niin, että sama liikevaihtovolyymi pystytään tekemään samalla henkilöstömäärällä.
- Vuosina 2022 ja 2023 henkilöstökulut ovat kasvaneet merkittävästi, ja henkilöstökulut ovatkin suurimman karsinnan ja tarkkailun alla vuosina 2024-2026. Pelkästään siirtymällä vuokratyövoimamallista takaisin omiin työntekijöiden, saadaan karsittua kuluista vuokrafirman kate n. 5% vuokratyövoimakuluista.

RAHOITUSKULUT

- Rahoituskulujen ennustetaan olevan vuonna 2023 lähellä 150 000€. Yhtiön pääomituksen myötä pienenevällä lainakuormalla on merkittävä vaikutus rahoituskuluihin tuloksenteon näkökulmasta. Niiden ennustetaan pienenevän lainojen osittaisen poismaksun myötä noin 80% vuodesta 2023. Euromääräisesti puhutaan yli 100 000 euron kulusäästöstä.
- Lainojen poismaksun myötä myös lainojen lyhennykset jäävät pääosin historiaan, jolla on noin 100 000€ vuotuinen vaikutus yhtiön kassaan.

POISTOT

- Koska merkittäviä, aktivoitavia investointeja ei seuraaville kolmelle vuodelle ole, ei myöskään poistot kasva vaan päinvastoin pienenevät noin 10 000- 20 000 vuositahtia.

TULOSENNUSTE

- Tuloksen ennustetaan kääntyvän positiiviseksi kuluvan tilikauden aikana.
- Seuraavan kolmen vuoden aikana tavoitellaan tuloskehitystä niin, että vuonna 2026 tulostavoite on 5% liikevaihdosta eli n. 150 000€.

KASSAVARAT

- Tällä tuloseennusteella kassaan jää rahaa (poistot huomioiden) seuraavasti:

2024 140 000€

2025 170 000€

2026 260 000€

TOTAL 570 000€

- Näillä kassavaroilla yhtiö lyhentää käytössä olevaa konsernitililimiittiä ja mahdollistaa pakolliset investoinnit laivoihin ja muuhun toimintaan.

TASE-ENNUSTE 2024-2026



OSAKEPÄÄOMA JA OMA PÄÄOMA

- Pääomituksen jälkeen yhtiön oma pääoma saadaan positiiviseksi historian rasitteista.
- Osakepääoman korottuminen mahdollistaa muun muassa julkisten kehitystukien hakemisen, ryhmähankkeissa mukana olemisen, ja mahdollisten koronatukia vastaavien korvausten saamisen jatkossa, mikäli vastaavat tulevat ajankohtaiseksi.

PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA

- Pääomituksen jälkeen tarkoituksena on maksaa kokonaan/ lähes kokonaan yhtiön pitkäaikainen laina pois päärahoittaja Nordealle. Tämän myötä taseen vieras pääoma vähenee merkittävästi, omavaraisuusaste paranee ja tase vahvistuu.