

Tjänsteutlåtande

Styrelsemöte Mässfastigheter i Stockholm AB 2022-06-02

Handläggare

Mathias Lindroth

Till

Styrelsen i Mässfastigheter i Stockholm AB

Tertialbokslut 1 samt Prognos 1 Mässfastigheter i Stockholm AB***Företagsledningens förslag till beslut:***

Styrelsen för Mässfastigheter i Stockholm AB beslutar att:

1. godkänna Tertialbokslut 1 jämte prognos 1 för år 2022
2. förlusttäckning för dotterbolaget Stockholmsmässan skall ske löpande under året med koncernbidrag.

Ärendet

Mässfastigheterkoncernen har rapporterat årets första tertialbokslut för perioden januari-april samt prognos på utfall år 2022 till Stadshus AB i enlighet med nedan.

Sammanfattning tertialbokslut 1/2022

	Ackumulerat T1		utfall vs budget	Avvik %
	Utfall	Budget		
Intäkter	149,3	288,3	-139,0	-48%
Eventkostnader	-42,1	-95,9	53,8	-56%
Täckningsbidrag	107,2	192,4	-85,2	-44%
Övriga externa kostnader	-34,4	-39,4	5,0	-13%
Bemanningskostnader	-49,5	-58,2	8,7	-15%
Bruttoresultat	23,3	94,8	-71,5	-75%
Avskrivningar & räntor	-19,2	-19,7	0,5	-3%
Resultat e finansnetto	4,1	75,1	-71,0	-95%
Avgår ägarkostnader	2,7			
Resultat e finansnetto	6,8			

Som följd av den fjärde vågen av smittspridning som tog fart i slutet av 2021, med en tilltagande smittspridningstakt på grund av den nya virusvarianten Omikron, infördes nya kraftfulla restriktioner från 19 januari 2022. Dessa restriktioner innebar åter igen i praktiken helt nedstängd verksamhet, vilket medförde att samtliga event som planerats för genomförande under första kvartalet behövde ställas in eller flyttas fram. Restriktionerna hävdades den 9 februari.

Bolaget kunde genomföra ett fåtal event under en period med lättnader i restriktionerna under oktober-november 2021. Formex i januari var planerat som det första eventet i en storskalig uppstart av verksamheten från årsskiftet. Bolaget hade vid ingången av året de under T1

inplanerade mässorna bokade till hela 93%. Att med kort varsel behöva ställa in samtliga mässor under januari – mars innebar begränsade möjligheter att spara i kostnadsmassan för att möta tappet av intäkter.

För T1 omsatte bolaget 149,3 Mkr, jämfört med 288,3 Mkr i budget. Bolaget redovisar ett resultat efter finansnetto för perioden T1 om 4,1 Mkr, jämfört med 75,1 Mkr i budget.

Under T1 har ägarrelaterade kostnader om 2,7 Mkr upparbetats. Detta är kostnader som inte är budgeterade och består av olika konsultkostnader för att driva projektet för integrering som helägt bolag samt mötesplatsutvecklingen i Älvsjö.

Budget 2022 var periodiserad med en mycket hög andel av bolagets resultat i första tertialet, detta som följd av att flera av bolagets största och mest lönsamma event genomförs under just denna period. Knappt 60% av täckningsbidraget från eventen under 2022 var budgeterat under T1 och med över 90% av detta säkrat med kundorder såg 2022 länge ut att kunna inledas mycket starkt. Detta förändrades snabbt då restriktionerna infördes i början av januari då stora egna event som Formex, Stockholm Furniture Fair och Allt för Sjön behövde ställas in.

Total resultatpåverkan från inställda event pga pandemirestriktionerna i januari - mars beräknas till knappt 102 Mkr, vilket motsvarar 1/3 av årets täckningsbidrag.

Verksamheten kom igång igen i slutet av mars månad, med den stora konsumentmässan Nordiska Trädgårdar som genomfördes 30 mars – 2 april, som första stora event. Därefter har mässor, konferenser och företagsmöten genomförts med korta omställningstider. Eventen har glädjande lockat besökare som i många fall överträffat förväntningarna och både utställare och partners är generellt mycket nöjda med sin medverkan.

Uppstartens höjdpunkt hittills är genomförandet av Nordbygg, som är Stockholmsmässans enskilt största affär med en omsättning över 100 Mkr. Nordbygg genomfördes senast 2018 och var med sin vartannanårscykel planerad för genomförande april 2020. Mässan 2020 kunde inte genomföras och då inte heller 2021 pga pandemin möjliggjorde ett genomförande blev det till slut först i april 2022 Nordbygg öppnade upp för utställare och besökare igen. Mässan blev en stor succé, med drygt 930 utställande företag och partners och 35 000 besökare. Genomförandet av Nordbygg gav tydligt avtryck i Stockholm. Hotellbeläggningen nådde sin högsta nivå en enskild vecka sedan hösten 2019 och enbart rumsbeläggningen under mässtagarna för Nordbygg uppskattas till 72 Mkr i rumsintäkter. Till detta kommer övriga besöksnäringseffekter inom ex restaurang, nöje, taxi mm.

T1 inleddes med fortsatt pandemi-nedstängd verksamhet, men avslutades kraftfullt med tre stora egenarrangerade mässor på mindre än en månad. Nordiska Trädgårdar, HoReCa-mässan GastroNord nämnda Nordbygg. Det innebar att närmare 1 400 utställare och nästan 100 000 personer besökte Stockholmsmässan på fyra veckor i april månad.

BALANSRÄKNING KONCERN Mkr	2022-04-30	2021-12-31
Immateriella anläggningstillgångar	6,7	7,7
Materiella anläggningstillgångar	661,5	674,8
Finansiella anläggningstillgångar	76,6	76,5
Varulager	0,2	0,2
Kortfristiga fordringar	29,8	40,1
Kassa och Bank	0,0	0,1
SUMMA TILLGÅNGAR	774,8	799,4
Eget kapital	193,7	189,7
Avsättningar	29,6	29,6
Långfristiga skulder	0,0	0,0
Kortfristiga skulder	551,5	580,1
SUMMA SKULDER & EGET KAPITAL	774,8	799,4

Mässfastigheter erhöll i augusti 2021 ett aktieägartillskott om 200 Mkr från Stadshus AB för att täcka förlusterna som uppkommit i koncernen under 2021. Något ytterligare aktieägartillskott har ej varit nödvändigt. För att föra kapitalet vidare till dotterbolaget Stockholmsmässan, där merparterna av förlusterna i koncernen uppstår har Mässfastigheter lämnat koncernbidrag till Stockholmsmässan löpande under året. Notera att detta är en ren koncernintern hantering, dvs det påverkar inte koncernen som helhet, vars kapital har stärkts med aktieägartillskott från Stadshus AB.

Styrelsen behöver formellt informeras och besluta om att förlusttäckning ska ske löpande under året med koncernbidrag. Med anledning av detta informeras därför styrelsen och ledningen föreslår styrelsen att fatta beslut om att godkänna denna hantering, i likhet med föregående år. Föreligger koncernbidragsrätt vid årets slut, vilket allt tyder på i nuläget, kan det fortsatt hanteras som koncernbidrag i årsbokslutet, annars bokas det om till att hanteras som ett aktieägartillskott för att slutligen fastställas av styrelsen i samband med att årsbokslutet godkänns av styrelsen.

Stockholmsmässan har under T1 tagit emot totalt 35 Mkr i koncernbidrag från moderbolaget och beräknas under året behöva ytterligare 60 Mkr för att täcka förlusterna som beräknas uppstå under T1 och T2.

Sammanfattning prognos 1 2022

	Prognos P1 april	Budget	Avvik vs Budget
Intäkter	408	550	-143
Eventkostnader	-165	-204	39
Täckningsbidrag	243	346	-103
Övriga externa kostnader	-118	-112	-6
Bemanningskostnader	-167	-169	2
Bruttoresultat	-42	65	-107
Avskrivningar & räntor	-61	-60	-1
Resultat e finansnetto	-104	5	-108
Avgår ägarkostnader	5	0	5
Just resultat e finansnetto	-98	5	-103

Prognosen för 2022 präglas av osäkerheter framförallt inför hösten. Pandemin skapar en underliggande osäkerhet som är svår att bedöma hur den påverkar beslutsfattande på kort och lång sikt. Kriget i Ukraina och hävda restriktioner har dock medfört betydligt mindre fokus på pandemin, men som nämnts tidigare påverkas ännu framförallt internationellt resande och i vilken grad och i vilken takt återhämtningen sker är ännu för tidigt att bedöma. De event som är inplanerade för hösten bedöms dock inte, med den utveckling vi ser idag, i någon större utsträckning påverkas negativt av just pandemin. Dessvärre finns andra och större osäkerhetsfaktorer i omvärlden, där kriget i Ukraina är den främsta risken i nuläget. Kriget och de sanktioner som införts mot Ryssland förstärker den komponentbrist och de störningar i leveranser som pandemin fört med sig. Den kraftiga inflation som följer av denna situation skapar också utmaningar i flera dimensioner. Ännu har inga väsentliga direkt mätbara effekter uppstått, men det kan konstateras att det är mer utmanande att sälja in deltagande till höstens mässor.

Hur stor påverkan kommer att bli av ökade kostnader inom produktion av eventen och allmänna omkostnader såsom el, förbrukningsmaterial mm är i nuläget för tidigt att bedöma, eftersom detta endast i marginell omfattning ännu slagit igenom under T1. Detta innebär att den prognos som lämnas har en svårbedömd risk avseende inte bara kvarstående införsäljning av höstens event, utan även beträffande kostnadsläget. Glädjande noteras en successivt ökande mängd förfrågningar från guest events av olika slag, framförallt konferenser och företagsmöten av olika slag.

Mer information framgår av bifogade underlag. Notera dock att bilaga 5.2 omfattas av sekretess.

Christian Clemens
VD

Bilagor

- 5.1 Uppföljningsrapport i stadens Integrerade Lednings System (ILS)
- 5.2 Rapport T1-bokslut och Prognos 1 Mässfastigheterkoncernen – **Sekretess enligt OSK 19:1**