

AS Eesti Raudtee

MAJANDUSAASTA 12 KUU AUDITEERIMATA MAJANDUSTULEMUSED

01.01.2021...31.12.2021

Kontaktandmed:

Juriidiline aadress: Telliskivi 60/2 (I hoone), 15073 Tallinn, Eesti Vabariik
Äriregistri kood: 11575838
Majandusaasta algus: 1. jaanuar
Majandusaasta lõpp: 31. detsember
Telefon: (+372) 615 8610
E-post: raudtee@evr.ee
Kodulehekülg: www.evr.ee
Audiitor: AS PricewaterhouseCoopers
Tegevusala: raudteeinfrastruktuuri majandamine

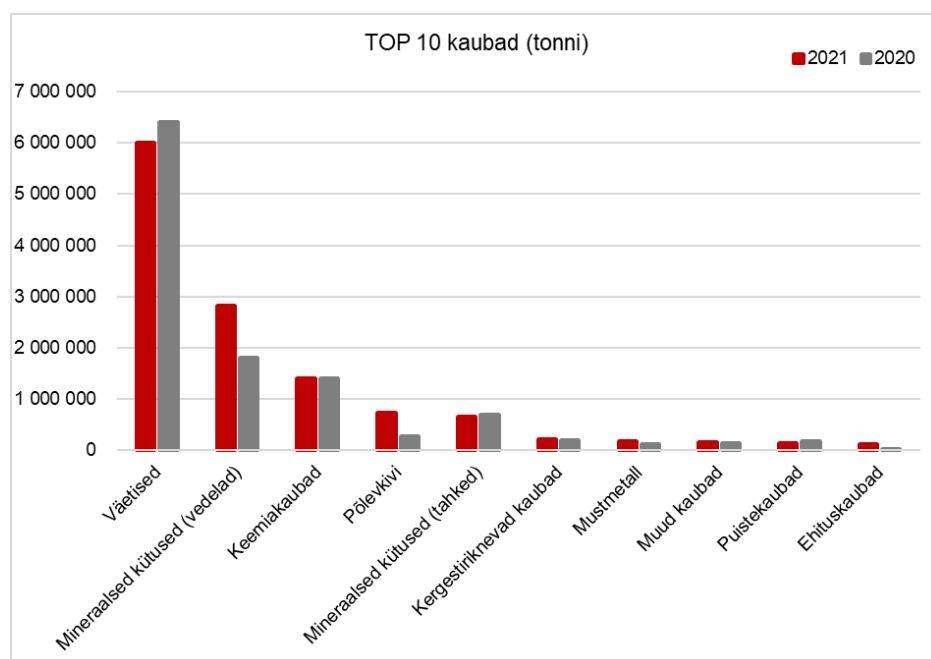
Sisukord

Tegevusaruanne.....	4
Juhatuse kinnitus raamatupidamise auditeerimata aruandele.....	6
Finantsseisundi aruanne	7
Koondkasumiaruanne	8
Rahavoogude aruanne <i>pro forma</i>	9

Tegevusaruanne

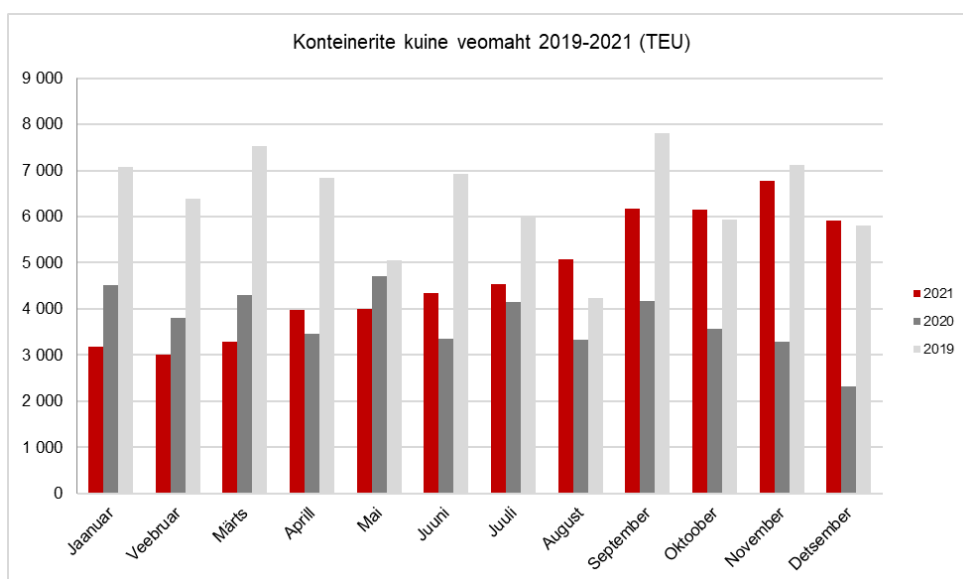
AS Eesti Raudtee (edaspidi ka Ettevõtte) on infrastruktuuri-ettevõtja, kelle ülesanneteks on avalikul raudteel raudteeinfrastruktuuri majandamine, käitamine, hooldamine ja uuendamine ning raudteeinfrastruktuuri arendamises osalemine. Lisaks täidab AS Eesti Raudtee raudteeadministratsiooni ülesandeid, esindades Eestit piiriüleste lepingute täitmisel. 100% AS Eesti Raudtee aktsiatest kuulub Eesti Vabariigile. Ettevõtte avalikuks kasutamiseks määratud infrastruktuuril tegutses neli kaubaveo-ettevõtjat – AS Operail, AS GoRail, AS Sillamäe Sadam ja AS Enefit Power, ning kaks reisijateveo-ettevõtjat (AS Eesti Liinirongid ja AS Pasažieru vilciens). 12. detsembril 2021 alanud liiklusgraafikuperioodist sõlmiti infrastruktuuri kasutamise lepingud ka mitteavaliku raudtee veo-ettevõtjatega, kes veavad kaubasaatjate ja -saajate kaupu üle avaliku ja mitteavaliku raudtee vahelise piiri.

Kõige suurema osa kaupadest moodustasid 2021. aastal jätkuvalt väetised, mida veeti kokku 6,00 mln tonni ja mille vedu vähenes võrreldes eelmise aastaga 6,2%. Vedelaid naftasaadusi veeti 2,82 mln tonni ning see oli võrreldes 2020. aastaga 56,8% parem tulemus. Keemiakaupade vedu kasvas 0,1% ja oli kokku 1,40 mln tonni. Põlevkivi vedu (0,74 mln tonni) kasvas 2,6-kordseks. Tahkete mineraalsete kütuste veomaht oli 0,66 mln tonni ehk 5,8% väiksem kui 2020. aastal.

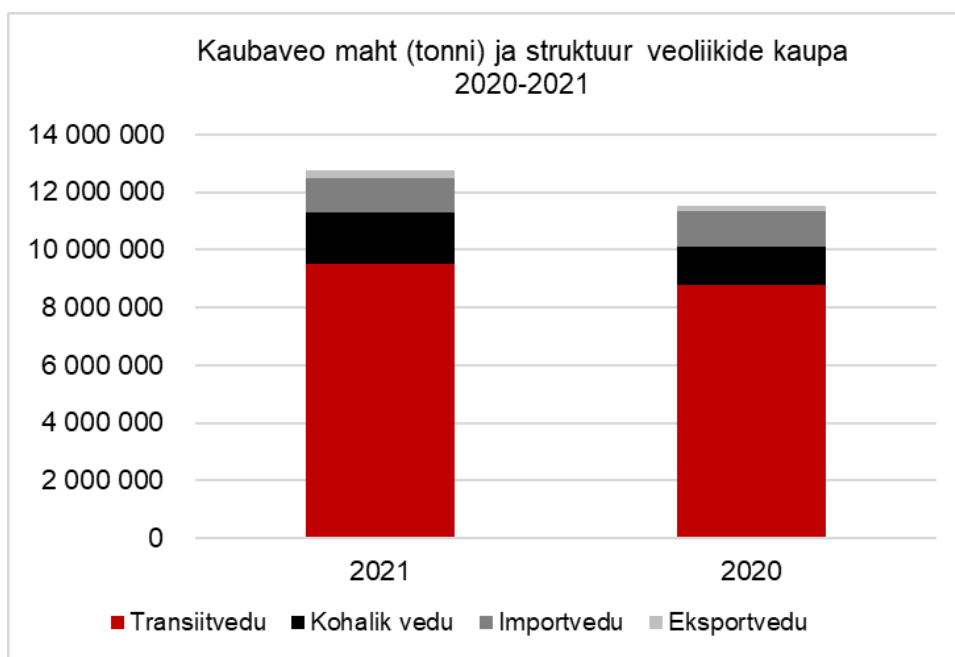


Konteinervedude mahuks kujunes 2021. aastal 56,43 tuh TEU-d (20-jalane standardkonteiner) ja seda oli 25,5% rohkem kui 2020. aastal.

01.01.2021...31.12.2021



Transiidina läbis 2021. aastal Eestit 9,53 mln tonni kaupu ehk 8,6% rohkem kui 2020. aastal. Kohalike vedude maht kasvas 32,9% ning ulatus 1,79 mln tonnini. Importveod olid kokku 1,15 mln tonni, vähenedes 4,8%, ning eksportveod 0,29 mln tonni, kasvades 2020. aastaga võrreldes 41,3%.



Reisijaid veeti Eesti Raudtee infrastruktuuril kohalikus ühenduses (arvestamata reisijaid lõigul Balti jaam-Tallinn-Väike) 5,17 mln (2,4% rohkem kui 2020. aastal). Rahvusvaheline Tallinn-Peterburi-Moskva reisirong 2021. aastal ei kurseerinud, 2020. aastal sõitis sellega 20,0 tuh inimest. Reisirongide käive rongikilomeetrites ulatus 4,66 mln rongikilomeetrit, mis moodustas 75% rongide kogukäibest ettevõtte infrastruktuuril (2020. aastal: 76%).

RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE

Juhatuse kinnitus raamatupidamise auditeerimata aruandele

31.12.2021 lõppenud 2021. aasta 12 kuu raamatupidamise lühendatud auditeerimata aruande heakskiitmisega kinnitab AS Eesti Raudtee juhatuse lehekülgedel 7 kuni 9 esitatud andmete õigsust ja täielikkust, sh seda, et:

1. raamatupidamise lühendatud aruanne on koostatud kooskõlas rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega nagu need on vastu võetud Euroopa Liidu poolt;
2. raamatupidamise lühendatud aruanne kajastab ettevõtte finantsseisundit, rahavoogusid ja majandustulemust õigesti ja õiglaselt;
3. kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande kinnitamise kuupäevani (15.03.2022), on raamatupidamise lühendatud aruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud; .
4. AS Eesti Raudtee on jätkuvalt tegutsev ettevõte.

Kaido Zimmermann
Juhatuse esimees-peadirektor

Andrus Kimber
Juhatuse aseesimees-finantsdirektor

Arvo Smiltinš
Juhatuse liige-tehnikadirektor

Tallinn, 15.03.2022

01.01.2021...31.12.2021

Finantsseisundi aruanne

	31. detsember 2021	31. detsember 2020
	tuh EUR	tuh EUR
VARAD		
Põhivara		
Materiaalne põhivara	309 533	299 813
Immateriaalne põhivara	2 706	1 394
Pikaajalised nõuded	9	10
	<u>312 248</u>	<u>301 217</u>
Käibevara		
Varud	6 543	5 701
Nõuded ja ettemaksed	19 100	13 476
Raha ja pangakontod	36 526	36 467
	<u>62 169</u>	<u>55 644</u>
Varad kokku	<u>374 417</u>	<u>356 861</u>
OMAKAPITAL JA KOHUSTISED		
Omakapital		
Aktsiakapital	80 303	80 303
Kohustuslik reservkapital	4 473	4 119
Jaotamata kasum	91 341	91 695
	<u>176 117</u>	<u>176 117</u>
Pikaajalised kohustised		
Laenud ja liisingkohustised	31 423	23 826
Kohustised sihtfinantseerimisest	147 709	142 570
Muud pikaajalised kohustised	511	639
Eraldised	244	106
	<u>179 887</u>	<u>167 141</u>
Lühiajalised kohustised		
Laenud ja liisingkohustised	3 415	2 448
Võlad ja ettemaksed	14 009	11 140
Sihtfinantseerimise ettemaksed	113	0
Eraldised	876	15
	<u>18 413</u>	<u>13 603</u>
Kohustised kokku	<u>198 300</u>	<u>180 744</u>
Omakapital ja kohustised kokku	<u>374 417</u>	<u>356 861</u>

01.01.2021...31.12.2021

Koondkasumiaruanne

	12 kuud 2021	12 kuud 2020	IV kvartal 2021	IV kvartal 2020
	tuh EUR	tuh EUR	tuh EUR	tuh EUR
Müügitulu	32 785	31 095	7 788	8 564
Muud äritulud	23 027	32 671	8 636	11 059
Kaubad, materjalid ja teenused	9 847	8 032	3 610	3 027
Mitmesugused tegevuskulud	3 510	4 297	753	1 452
Tööjõukulud	18 732	18 411	5 319	5 537
Põhivara kulum ja väärtuse langus	22 095	25 329	5 651	9 432
Muud ärikulud	1 363	283	1 038	84
Ärikulud kokku	55 547	56 352	16 371	19 532
Ärikasum/ärikahjum	265	7 414	53	91
Finantstulud ja -kulud kokku	-265	-325	-53	-102
Kasum/kahjum enne tulumaksustamist	0	7 089	0	-11
Aruandeperioodi kasum/kahjum	0	7 089	0	-11
Aruandeperioodi koondkasum/-kahjum	0	7 089	0	-11

01.01.2021...31.12.2021

Rahavoogude aruanne *pro forma*

tuh EUR	<u>12 kuud 2021</u>	<u>12 kuud 2020</u>
Rahaseis perioodi alguses	36 467	18 922
Aruandeaasta puhaskasum	0	7 089
Korrigeerimised		
Põhivara kulum	22 095	25 329
Sihtfinantseerimine	-21 632	-14 814
Nõuete ja tehtud ettemaksete muutus	-241	-2 358
Kohustiste ja saadud ettemaksete muutus	2 211	-1 573
Varude muutus	-842	228
Saadud ja makstud intressid	-302	-327
Muud korrigeerimised	273	7
Äritegevuse rahakäive kokku	1 562	13 581
Investeeringud põhivarasse	-31 502	-29 550
Põhivara müük	891	245
Liikumised deposiidihoiustel	8 500	10 500
Pikaajalise sihtfinantseerimise muutus	13 153	17 889
Muud	1	1
Investeermistegevuse rahakäive kokku	-8 957	-915
Saadud laene ja liisinguid	10 000	20 000
Tasutud laene ja liisinguid	-2 546	-25 121
Sissemaksed aktsiakapitali	0	10 000
Finantseerimistegevuse rahakäive kokku	7 454	4 879
Puhas rahakäive kokku	59	17 545
Rahaseis perioodi lõpus	36 526	36 467