

AS Eesti Raudtee

MAJANDUSAASTA 12 KUU AUDITEERIMATA TULEMUSED

01.01.2023...31.12.2023

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:	raudteefrastruktuuri majandamine

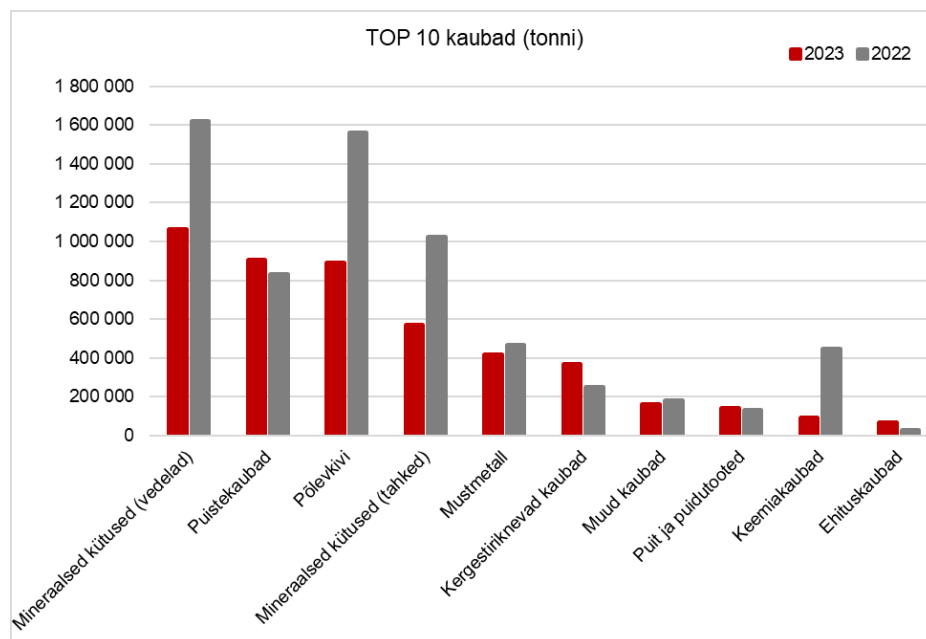
Sisukord

Tegevusaruanne.....	4
Raamatupidamise vahearuanne	6
Juhatus kinnitus raamatupidamise vahearuandele.....	6
Finants seisundi aruanne	7
Koondkasumi aruanne.....	8
Rahavoogude aruanne.....	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 raudteeinfrastruktuuril tegutses 2023. aasta jooksul liiniveol viis kaubaveo-ettevõtjat (AS Operail, AS Sillamäe Sadam, AS Enefit Power, AS GoRail, SIA LDz Cargo Eesti filiaal), ning kaks reisijateveo-ettevõtjat (AS Eesti Liinirongid ja AS Pasažieru vilciens). Ettevõtte on sõlminud infrastruktuuri kasutamise lepingud ka mitteavaliku raudteeveo-ettevõtjatega (nt Dekoil OÜ, Skinest Rail AS, Kunda Trans OÜ jt), kes veavad kaubasaatjate ja -saajate kaupu üle avaliku ja mitteavaliku raudtee vahelise piiri.

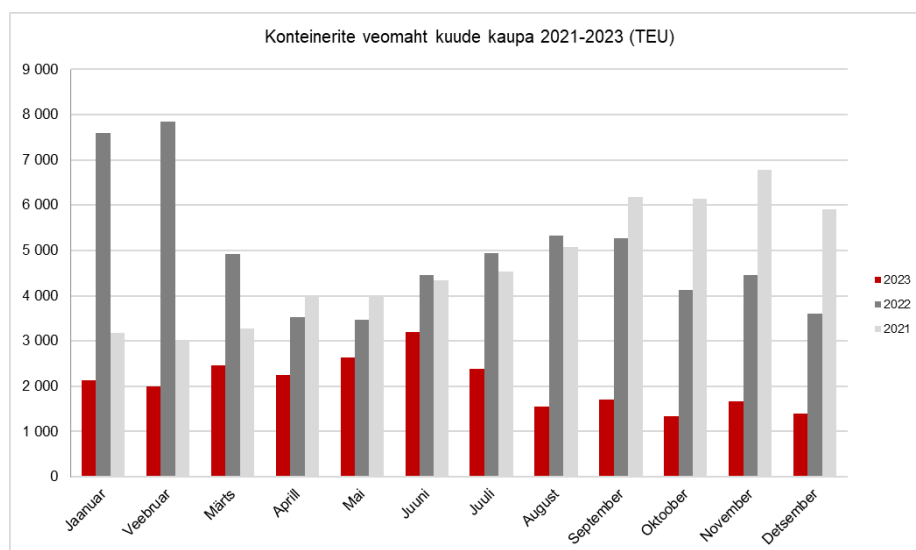
2023. aastal veeti Eesti Raudtee taristul 4,79 mln tonni kaupu. Võrreldes 2022. aastaga vähenes veomaht 38,8%. 41,0% kaupadest tonniekvivalendis vedas raudteeveo-ettevõtja Operail AS (2022: 80,5%).



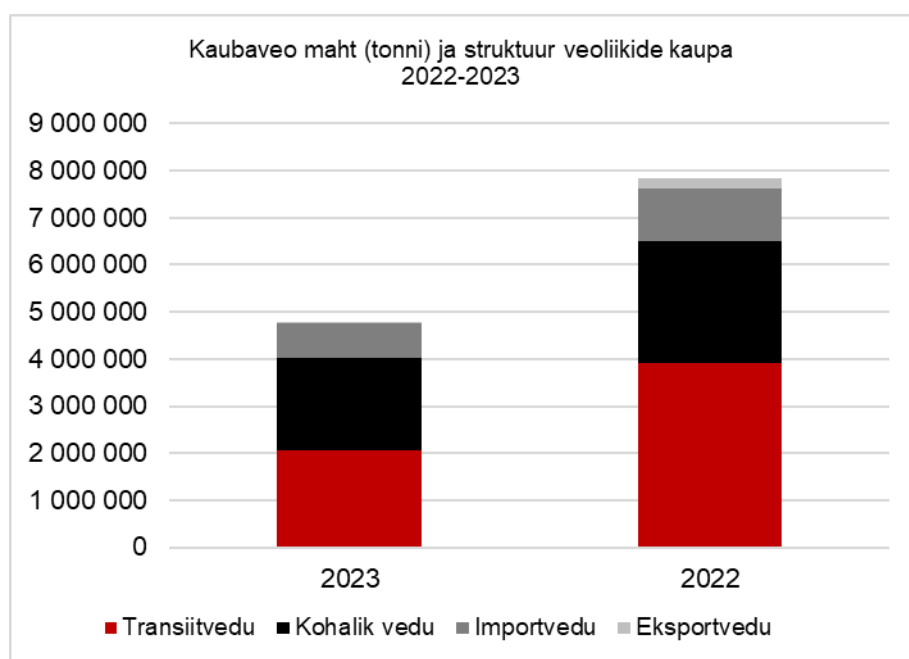
Kõige suurema osa kaupadest moodustasid 2023. aastal mineraalsed vedelkütused, mida veeti kokku 1,06 mln tonni ja mille vedu vähenes võrreldes eelneva aastaga 34,4%. Puistekaupu veeti 2023. aastal 0,91 mln tonni, mis tähendas 8,9% suuremat tulemust võrreldes 2022. aastaga. Põlevkivi veeti 0,89 mln tonni ehk 42,9% vähem kui eelneval aastal.

Konteinervedude mahuks kujunes 2023. aastal 24,74 tuh TEU-d (20-jalane standardkonteiner) ja seda oli 58,5% vähem kui 2022. aastal.

01.01.2023...31.12.2023



Transiidina läbis 2023. aastal Eestit 2,07 mln tonni kaupu ehk 47,1% vähem kui 2022. aastal. Transiidi osatähtsus kogu veomahus vähenes 50,0%-lt 2022. aastal 43,2%-ni 2023. aastal. Kohalike vedude maht vähenes 24,6% ning ulatus 1,96 mln tonnini. Selle tulemusena moodustasid siseriiklikud veod 40,8% kogu veomahust (2022: 33,1%). Importveod olid kokku 0,74 mln tonni, vähenedes 34,4%, ning eksportveod 0,03 mln tonni, vähenedes 2022. aastaga võrreldes 84,6%.



Eesti Raudtee infrastruktuuril veeti 2023. aastal diisel- ja elektrirongidega 6,67 mln reisijat (+10,7%) ning Eesti avalikul raudteel kokku 7,80 mln reisijat (+9,4%). Rahvusvahelist reisirongiliiklust aastatel 2021-2023 ei ole toimunud. Kokku oli reisirongide käive ettevõtte infrastruktuuril 4,96 mln rongikilomeetrit, mis moodustas 88,1% kõikide rongide kogukäibest (2022: 81,0%). Reisirongide käive kasvas võrreldes 2022. aastaga 7,9% ja kaubarongide käive vähenes 37,8%.

RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE

Juhatuse kinnitus raamatupidamise vahearuandele

31.12.2023 lõppenud 2023. aasta 12 kuu raamatupidamise lühendatud vahearuande heakskiitmisega kinnitab AS Eesti Raudtee juhatus lehekülgedel 7 kuni 9 esitatud andmete õigsust ja täielikkust, sh seda, et:

1. raamatupidamise lühendatud vahearuanne on koostatud kooskõlas rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega nagu need on vastu võetud Euroopa Liidu poolt;
2. raamatupidamise lühendatud vahearuanne kajastab ettevõtte finantsseisundit, rahavoogusid ja majandustulemust õigesti ja õiglaselt;
3. kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande kinnitamise kuupäevani (20.02.2024), on raamatupidamise lühendatud vahearuanandes 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, 20. veebruar 2024

Finantsseisundi aruanne

	31. detsember 2023	31. detsember 2022
	tuh EUR	tuh EUR
VARAD		
Põhivara		
Materiaalne põhivara	398 742	342 407
Immateriaalne põhivara	8 296	3 689
Pikaajalised nõuded	7	184
	<u>407 045</u>	<u>346 280</u>
Käibevara		
Varud	9 737	7 349
Nõuded ja ettemaksed	29 038	31 698
Raha ja pangakontod	44 004	32 053
	<u>82 779</u>	<u>71 100</u>
Varad kokku	<u>489 824</u>	<u>417 380</u>
OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED		
Omakapital		
Aktsiakapital	80 303	80 303
Kohustuslik reservkapital	4 473	4 473
Jaotamata kasum	91 341	91 341
	<u>176 117</u>	<u>176 117</u>
Pikaajalised kohustised		
Laenuid ja liisingkohustised	70 161	45 754
Kohustised sihtfinantseerimisest	211 636	171 756
Eraldised	270	237
Muud pikaajalised kohustised	256	383
	<u>282 323</u>	<u>218 130</u>
Lühiajalised kohustised		
Laenuid ja liisingkohustised	4 234	3 402
Võlad ja ettemaksed	26 435	19 715
Eraldised	715	16
	<u>31 384</u>	<u>23 133</u>
Kohustised kokku	<u>313 707</u>	<u>241 263</u>
Omakapital ja kohustised kokku	<u>489 824</u>	<u>417 380</u>

01.01.2023...31.12.2023

Koondkasumiaruanne

	12 kuud 2023	12 kuud 2022	IV kvartal 2023	IV kvartal 2022
	tuh EUR	tuh EUR	tuh EUR	tuh EUR
Müügitulu	28 581	29 392	6 624	7 360
Muud äritulud	35 730	29 637	12 517	10 135
Kaubad, materjalid ja teenused	12 062	11 940	4 130	4 255
Mitmesugused tegevuskulud	4 852	4 375	1 552	1 335
Tööjõukulud	22 110	19 506	5 918	5 278
Põhivara kulum ja väärtuse langus	24 180	23 304	6 714	6 430
Muud ärikulud	1 444	-376	998	115
Ärikulud kokku	64 648	58 749	19 313	17 413
Ärikasum/ärikahjum	-337	280	-171	82
Intressitulud	1 142	58	393	55
Intressikulud	-822	-317	-221	-87
Muu finantstulu/-kulu	17	-21	0	-50
Finantstulud ja -kulud kokku	337	-280	171	-82
Kasum/kahjum enne tulumaksustamist	0	0	0	0
Aruandeperioodi kasum/kahjum	0	0	0	0
Aruandeperioodi koondkasum/-kahjum	0	0	0	0

Rahavoogude aruanne *pro forma*

tuh EUR	<u>12 kuud 2023</u>	<u>12 kuud 2022</u>
Rahaseis perioodi alguses	32 053	36 526
Korrigeeritud EBITDA	15 952	15 588
Muud korrigeerimised		
Nõuete ja ettemaksete muutus	48 520	18 074
Varude muutus	-2 388	-806
Mitteintressikandvate kohustuste muutus	8 164	4 129
Äritegevuse rahakäive kokku	70 248	36 985
Investeeringud põhivarasse	-81 391	-54 707
Põhivara müük	5	60
Pikaajalise sihtfinantseerimise muutus	1 404	2 603
Investeermistegevuse rahakäive kokku	-79 982	-52 044
Tasutud laenu- ja liisingmakseid	-3 635	-4 155
Saadud pikaajalist laenu	25 000	15 000
Saadud ja makstud intressid	320	-259
Finantseerimistegevuse rahakäive kokku	21 685	10 586
Puhas rahakäive kokku	11 951	-4 473
Rahaseis perioodi lõpus	44 004	32 053