

AS Eesti Raudtee

MAJANDUSAASTA 3 KUU VAHEARUANNE

01.01.2020...31.03.2020

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
Fax: (+372) 615 8710
E-post: raudtee@evr.ee
Kodulehekülg: www.evr.ee
Audiitor: AS PricewaterhouseCoopers
Tegevusala: raudteeinfrastruktuuri majandamine

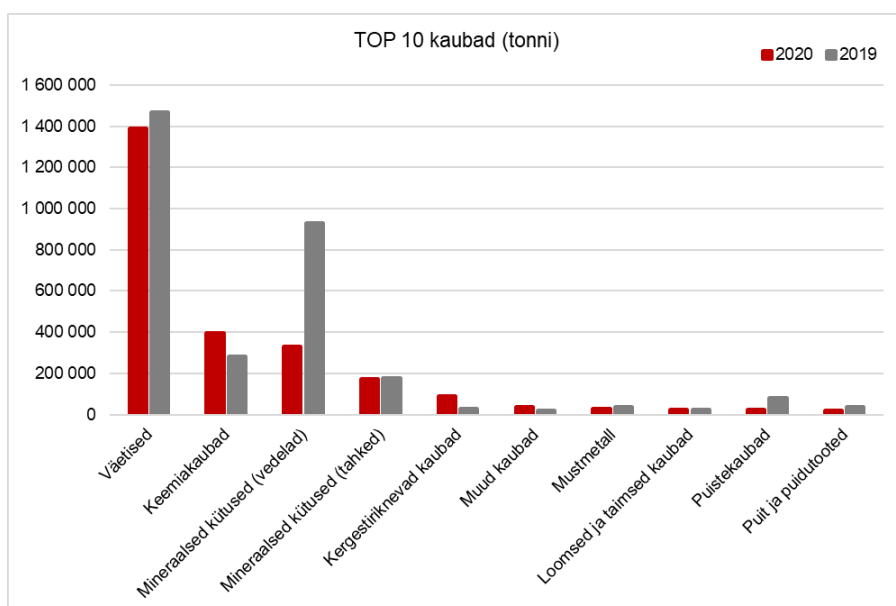
Sisukord

Tegevusaruanne.....	4
Raamatupidamise vahearuanne	6
Juhatuse kinnitus raamatupidamise vahearuandele	6
Finantsseisundi aruanne	7
Koondkasumiaruanne	8
Rahavoogude aruanne	9

Tegevusaruanne

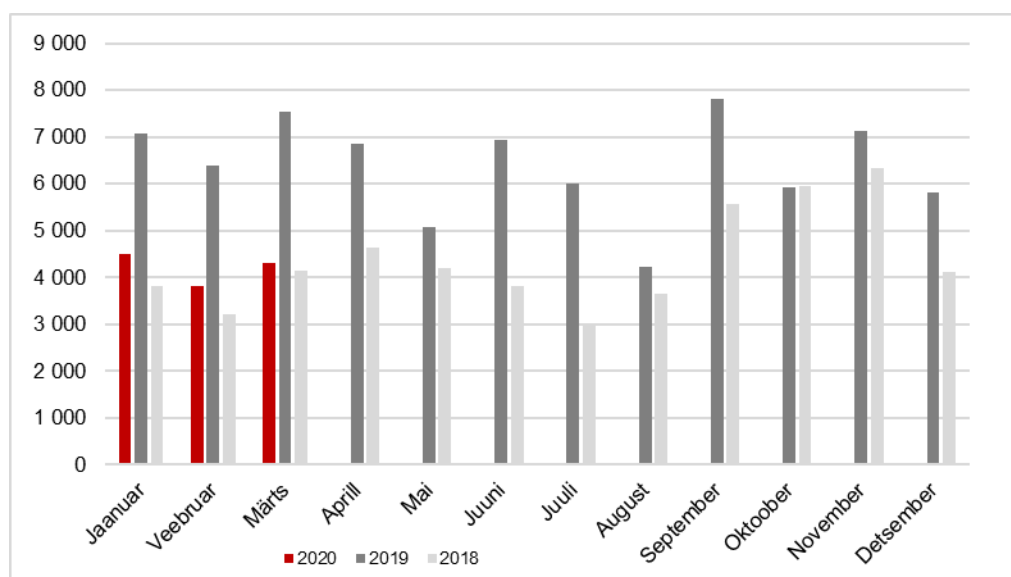
AS Eesti Raudtee (edaspidi ka Ettevõtte) on infrastruktuuri-ettevõtja, kes vastutab raudteeinfrastruktuuri ehitamise, remondi ja hooldamise eest ning haldab raudteeinfrastruktuuri juhtimis- ja ohutussüsteeme. Lisaks täidab AS Eesti Raudtee raudteeadministratsiooni ülesandeid, esindades Eestit piiriüleste lepingute täitmisel. Ettevõtte avalikuks kasutamiseks määratud infrastruktuuril tegutses üks kaubaveo-ettevõtja, AS Operail (endise ärinimega AS EVR Cargo), ning kaks reisijateveo-ettevõtjat (AS Eesti Liinirongid ja AS Pasažieru vilciens). Lisaks jätkas Ettevõtte aruandeperioodil kuni eriolukorra kehtestamiseni rahvusvahelise reisirongiliikluse korraldamist Tallinn-Peterburi-Moskva liinil, mida teenindab Venemaa Raudteede tütarfirma FPK ja kus veduriteenust osutab AS GoRail. 100% AS Eesti Raudtee (endise ärinimega AS EVR Infra) aktsiatest kuulub Eesti Vabariigile.

2020. aasta 3 kuuga veeti Eesti Raudtee infrastruktuuril 2,53 mln tonni kaupu. Võrreldes 2019. aasta sama perioodiga vähenes veomaht 29,1%. 100% kaupadest veeti AS Operail poolt. Suurimaks kaubagrupiks olid 2020. aasta I kvartalis jätkuvalt väetised, mida veeti kokku 1,39 mln tonni ja mille vedu vähenes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 5,5%. Keemiakaupade vedu kasvas 38,6% ja oli kokku 0,39 mln tonni. Vedelaid naftasaadusi veeti 0,33 mln tonni ning see oli 64,6% halvem tulemus võrreldes 2019. aasta 3 kuuga. Tahkete mineraalsete kütuste veomaht oli 0,17 mln tonni ehk 1,6% väiksem kui 2019. aasta 3 kuuga. Põlevkivi AS Eesti Raudtee infrastruktuuril 2020. aasta I kvartalis ei veetud.

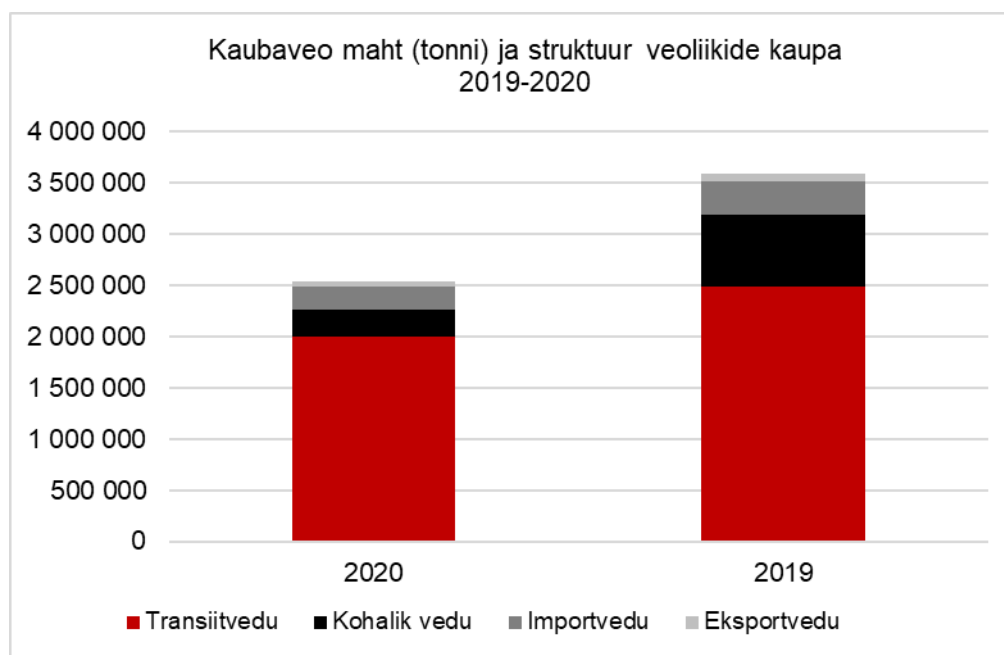


Konteinervedude mahuks kujunes 2020. a 3 kuuga 12,6 tuh TEU-d (20-jalane standardkonteiner) ja seda oli 40% vähem kui 2019. aasta samal perioodil.

01.01.2020...31.03.2020



Raudteetransiidina läbis 2020. aasta 3 kuuga Eestit 1,99 mln tonni kaupu ehk 19,7% vähem kui 2019. aasta samal perioodil. Kohalike vedude maht vähenes 61,5% ning ulatus 0,27 mln tonnini. Importvedod olid kokku 0,23 mln tonni, vähenedes 30,6%, ning eksportvedod 0,05 mln tonni, vähenedes 2019. aasta 3 kuuga võrreldes 31,5%.



Reisijaid (nii kohalikus kui rahvusvahelises ühenduses) veeti Eesti Raudtee infrastruktuuril kokku 1,56 mln (7,3% vähem kui 2018. aasta 9 kuuga). Reisirongide käive rongikilomeetrites ulatus 1 205 tuhande rongikilomeetrini, mis moodustas 78,7% rongide kogukäibest Ettevõtte infrastruktuuril (2019. a 3 kuuga 71,6%).

RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE

Juhatuse kinnitus raamatupidamise vahearuandele

31.03.2020 lõppenud 2020. aasta 3 kuu raamatupidamise lühendatud vahearunde 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 (28.04.2020), on raamatupidamise lühendatud vahearuandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
4. AS Eesti Raudtee on jätkuvalt tegutsev ettevõte.

Erik Laidvee

Juhatuse esimees-peadirektor

Andrus Kimber

Juhatuse aseesimees-finantsdirektor

Tallinn, 28. aprill 2020

Finantsseisundi aruanne

	31. märts 2020	31. detsember 2019
	tuh EUR	tuh EUR
VARAD		
Põhivara		
Materiaalne põhivara	292 206	294 081
Immateriaalne põhivara	894	864
Kinnisvarainvesteeringud	0	0
Pikaajalised nõuded	11	11
	<u>293 112</u>	<u>294 957</u>
Käibevara		
Varud	5 776	5 929
Nõuded ostjate vastu	1 579	1 123
Muud nõuded ja ettemaksed	22 434	21 667
Raha ja pangakontod	20 783	18 922
	<u>50 573</u>	<u>47 641</u>
Varad kokku	<u>343 684</u>	<u>342 598</u>
OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED		
Omakapital		
Aktsiakapital	70 303	70 303
Põhivara ümberhindluse reserv	0	0
Kohustuslik reservkapital	3 674	3 674
Jaotamata kasum	86 825	85 051
	<u>160 802</u>	<u>159 028</u>
Pikaajalised kohustised		
Laenud ja liisingkohustised	23 334	24 484
Kohustised sihtfinantseerimisest	131 057	127 673
Muud pikaajalised kohustised	767	767
Eraldised	106	106
	<u>155 264</u>	<u>153 030</u>
Lühiajalised kohustised		
Võlad tarnijatele ja muud lühiajalised kohustised	6 046	7 223
Maksuvõlad	710	1 106
Laenud ja liisingkohustised	5 976	6 322
Eraldised	12	15
Finantseerimine riigieelarvest	12 236	12 993
Kasutamata sihtfinantseerimine	2 638	2 879
	<u>27 618</u>	<u>30 540</u>
Kohustised kokku	<u>182 883</u>	<u>183 570</u>
Omakapital ja kohustised kokku	<u>343 684</u>	<u>342 598</u>

Koondkasumiaruanne

	3 kuud 2020	3 kuud 2019
	tuh EUR	tuh EUR
Müügitulu	8 508	10 010
Muud äritulud	6 335	5 031
Kaubad, materjalid ja teenused	2 407	3 223
Mitmesugused tegevuskulud	1 045	1 395
Tööjõukulud	4 430	4 505
Põhivara kulum ja väärtuse langus	5 017	4 541
Muud ärikulud	95	53
Ärikulud kokku	12 993	13 718
Ärikasum/ärikahjum	1 851	1 323
Intressitulud	4	7
Intressikulud	-96	-72
Muu finantstulu/-kulu	15	2
Finantstulud ja -kulud kokku	-78	-63
Kasum/kahjum enne tulumaksustamist	1 774	1 260
Aruandeperioodi kasum/kahjum	1 774	1 260
Aruandeperioodi koondkasum/-kahjum	1 774	1 260

Rahavoogude aruanne *pro forma*

tuh EUR	3 kuud 2020	3 kuud 2019
Rahaseis perioodi alguses	18 922	13 336
Korrigeeritud EBITDA	5 363	4 589
Muud korrigeerimised		
Nõuete ja ettemaksete muutus	-1 224	-2 270
Varude muutus	153	-606
Mitteintressikandvate kohustuste muutus	-2 572	-2 177
Äritegevuse rahakäive kokku	1 721	-464
Investeeringud põhivarasse	-3 173	-1 761
Põhivara müük	17	49
Korrigeerimine sihtfinantseerimise muuduga	4 887	-482
Investeermistegevuse rahakäive kokku	1 731	-2 194
Intressikandvate kohustuste muutus	-1 498	-1 124
Saadud ja makstud intressid	-92	-66
Finantseerimistegevuse rahakäive kokku	-1 591	-1 190
Puhas rahakäive kokku	1 861	-3 848
Rahaseis perioodi lõpus	20 783	9 488