

AS Eesti Raudtee

MAJANDUSAASTA 3 KUU VAHEARUANNE

01.01.2021...31.03.2021

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

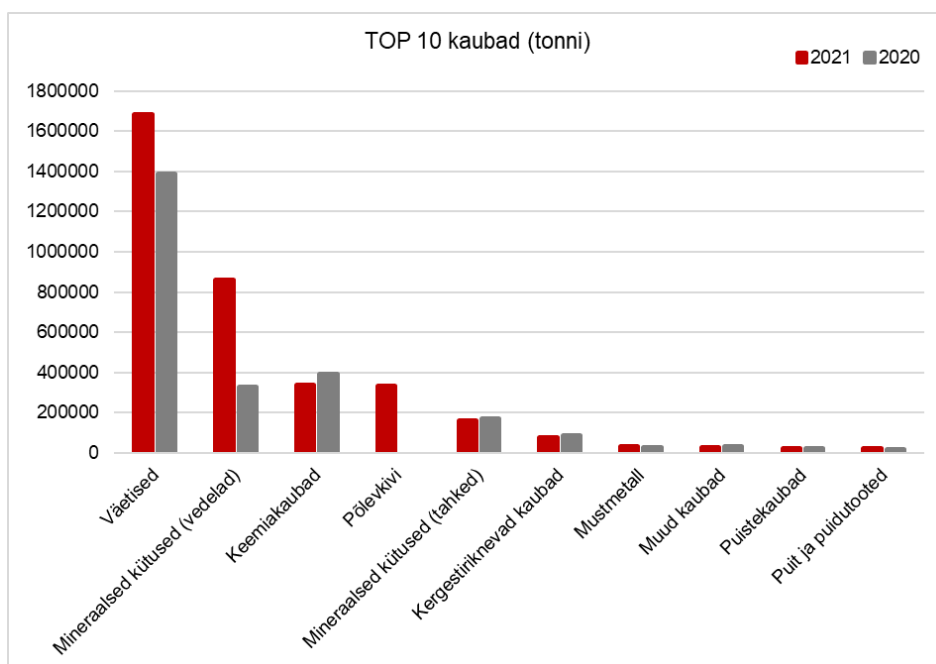
Sisukord

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

Tegevusaruanne

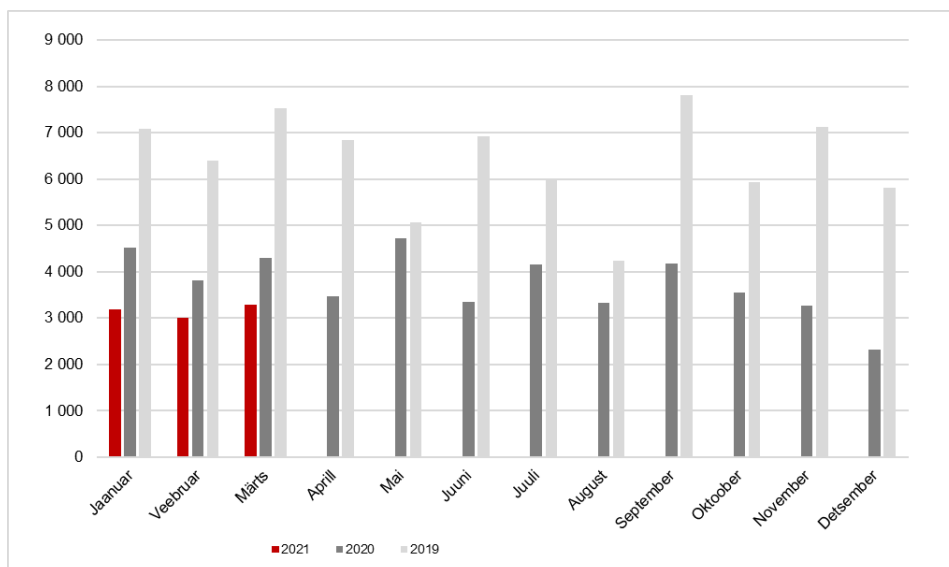
AS Eesti Raudtee (edaspidi ka Ettevõtte) on infrastruktuuri-ettevõtja, kelle ülesanneteks on avalikul raudteel raudteeinfrastruktuuri majandamine, käitamine, hooldamine ja uuendamine ning raudteeinfrastruktuuri arendamises osalemine. Lisaks täidab AS Eesti Raudtee raudteeadministratsiooni ülesandeid, esindades Eestit piiriüleste lepingute täitmisel. Ettevõtte avalikuks kasutamiseks määratud infrastruktuuril tegutses kaks kaubaveo-ettevõtjat – AS Operail (endise ärinimega AS EVR Cargo) ja AS Sillamäe Sadam, ning kaks reisijateveo-ettevõtjat (AS Eesti Liinirongid ja AS Pasažieru vilciens). 100% AS Eesti Raudtee (endise ärinimega AS EVR Infra) aktsiatest kuulub Eesti Vabariigile.

2021. aasta I kvartalis veeti Eesti Raudtee infrastruktuuril 3,64 mln tonni kaupu. Võrreldes 2020. aasta sama perioodiga kasvas veomaht 43,2%. 91% kaupadest veeti AS Operail poolt. Suurimaks kaubagrupiks oli 2021. aasta I kvartalis jätkuvalt väetis, mida veeti kokku 1,69 mln tonni ja mille vedu kasvas võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 21,4%. Vedelaid naftasaadusi veeti 0,86 mln tonni ning see oli 2,6 korda parem tulemus võrreldes 2020. aasta I kvartaliga. Keemiakaupade vedu vähenes 14,2% ja oli kokku 0,34 mln tonni. Põlevkivi veeti k.a esimese kolme kuuga AS Enefit Power tellimusel AS Sillamäe Sadam (Silport) poolt 0,33 mln tonni. 2020. aasta alguses põlevkivi Eesti Raudtee teedel ei veetud. Tahkete mineraalsete kütuste veomaht oli 0,16 mln tonni ehk 4,8% väiksem kui 2020. aasta I kvartalis.

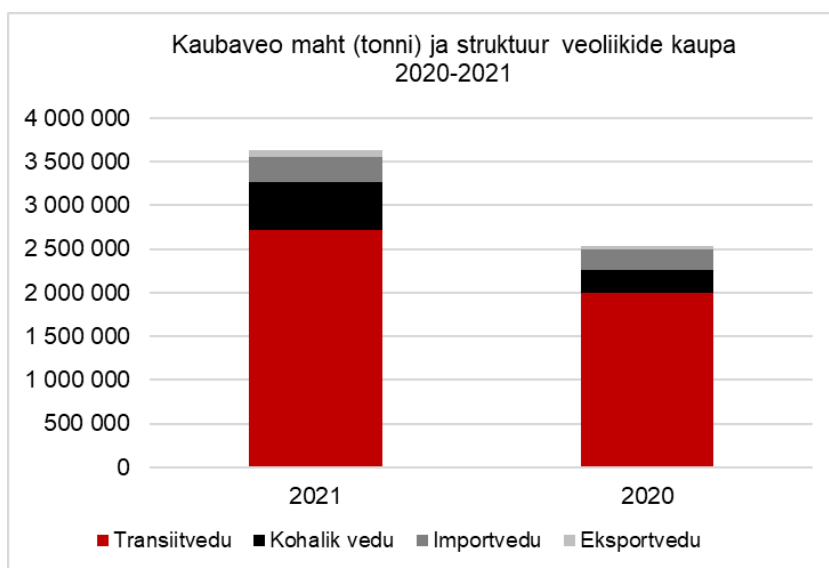


Konteinervedude mahuks kujunes 2021. a I kvartalis 9,5 tuh TEU-d (ingl. *twenty-foot equivalent unit*, st 20-jalane standardkonteiner) ja seda oli 25% vähem kui 2020. aasta samal perioodil.

01.01.2021...31.03.2021



Raudteetransiidina läbis 2021. aasta I kvartalis Eestit 2,72 mln tonni kaupu ehk 36,4% rohkem kui 2020. aasta samal perioodil. Kohalike vedude maht kasvas üle kahe korra ning ulatus 0,55 mln tonnini. Importveod olid kokku 0,29 mln tonni, kasvades 25,8%, ning eksportveod 0,08 mln tonni, kasvades 2020. aasta I kvartaliga võrreldes 73,7%.



Reisijaid veeti Eesti Raudtee infrastruktuuril kohalikus ühenduses 1,03 mln (33% vähem kui 2020. aasta I kvartalis). Rahvusvahelise reisirongiliiklus Tallinn-Peterburi-Moskva liinil on seoses COVID-19 viiruse levikuga peatatud kuni erietsuseni, 2020. aasta I kvartalis sõitis selle rongiga 20,0 tuh inimest (mis jäi ka aastatulemuseks). Reisirongide käive rongikilomeetrites ulatus 1,20 mln rongikilomeetriteni, mis moodustas 74% rongide kogukäibest ettevõtte infrastruktuuril (2020. aasta I kvartalis: 79%).

RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE

Juhatuse kinnitus raamatupidamise vahearuandele

31.03.2021 lõppenud 2021. aasta 3 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 (29.04.2021), 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

Tallinn, 29. aprill 2021

01.01.2021...31.03.2021

Finantsseisundi aruanne

	31. märts 2021	31. detsember 2020
	tuh EUR	tuh EUR
VARAD		
Põhivara		
Materiaalne põhivara	298 351	299 813
Immateriaalne põhivara	1 306	1 394
Pikaajalised nõuded	10	10
	<u>299 668</u>	<u>301 217</u>
Käibevara		
Varud	5 846	5 701
Nõuded ja ettemaksed	9 643	13 476
Raha ja pangakontod	38 664	36 467
	<u>54 153</u>	<u>55 644</u>
Varad kokku	<u>353 821</u>	<u>356 861</u>
OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED		
Omakapital		
Aksiikapital	80 303	80 303
Kohustuslik reservkapital	4 119	4 119
Jaotamata kasum	91 696	91 695
	<u>176 117</u>	<u>176 117</u>
Pikaajalised kohustised		
Laenud ja liisingkohustised	24 398	23 826
Kohustised sihtfinantseerimisest	141 500	142 570
Muud pikaajalised kohustised	639	639
Eraldised	106	106
	<u>166 643</u>	<u>167 141</u>
Lühiajalised kohustised		
Laenud ja liisingkohustised	2 166	2 448
Võlad ja ettemaksed	8 883	11 140
Eraldised	12	15
	<u>11 061</u>	<u>13 603</u>
Kohustised kokku	<u>177 704</u>	<u>180 744</u>
Omakapital ja kohustised kokku	<u>353 821</u>	<u>356 861</u>

01.01.2021...31.03.2021

Koondkasumiaruanne

	3 kuud 2021	3 kuud 2020
	tuh EUR	tuh EUR
Müügitulu	8 820	8 508
Muud äritulud	4 909	6 335
Kaubad, materjalid ja teenused	2 725	2 407
Mitmesugused tegevuskulud	914	1 045
Tööjõukulud	4 542	4 430
Põhivara kulum ja väärtuse langus	5 386	5 017
Muud ärikulud	91	95
Ärikulud kokku	13 658	12 993
Ärikasum/ärikahjum	71	1 851
Intressitulud	13	4
Intressikulud	-74	-96
Muu finantstulu/-kulu	-11	15
Finantstulud ja -kulud kokku	-72	-77
Kasum/kahjum enne tulumaksustamist	0	1 774
Aruandeperioodi kasum/kahjum	0	1 774
Aruandeperioodi koondkasum/-kahjum	0	1 774

01.01.2021...31.03.2021

Rahavoogude aruanne *pro forma*

tuh EUR	3 kuud 2021	3 kuud 2020
Rahaseis perioodi alguses	36 467	18 922
Korrigeeritud EBITDA	3 687	5 363
Muud korrigeerimised		
Nõuete ja ettemaksete muutus	5 338	-1 224
Varude muutus	-145	153
Mitteintressikandvate kohustuste muutus	-2 375	-2 572
Äritegevuse rahakäive kokku	6 505	1 720
Investeeringud põhivarasse	-3 718	-3 173
Põhivara müük	49	17
Pikaajalise sihtfinantseerimise muutus	-217	4 887
Investeermistegevuse rahakäive kokku	-3 886	1 731
Tasutud laenu- ja liisingmakseid	-362	-1 498
Saadud ja makstud intressid	-61	-92
Finantseerimistegevuse rahakäive kokku	-423	-1 590
Puhas rahakäive kokku	2 196	1 861
Rahaseis perioodi lõpus	38 664	20 783