

AS Eesti Raudtee

MAJANDUSAASTA 3 KUU VAHEARUANNE

01.01.2022...31.03.2022

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

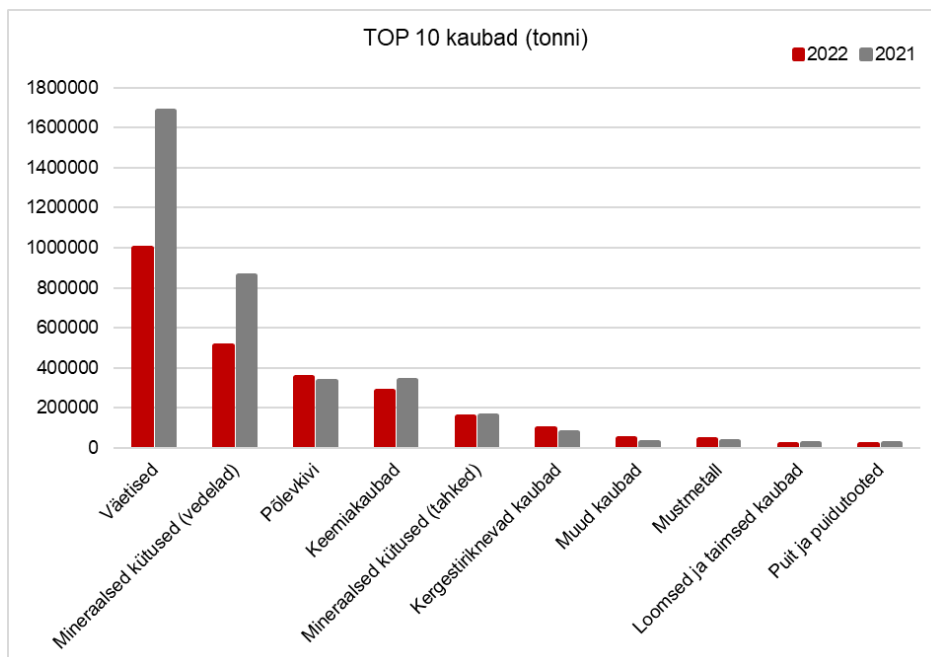
Sisukord

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

Tegevusaruanne

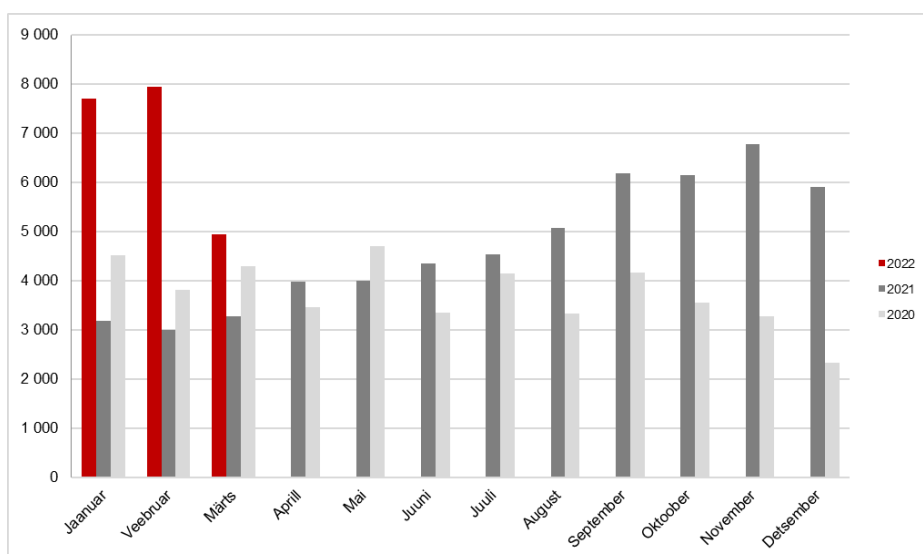
AS Eesti Raudtee (edaspidi ka Ettevõtte) on infrastruktuuri-ettevõtja, kelle ülesanneteks on avalikul raudteel raudteeinfrastruktuuri majandamine, käitamine, hooldamine ja uuendamine ning raudteeinfrastruktuuri arendamises osalemine. Lisaks täidab AS Eesti Raudtee raudteeadministratsiooni ülesandeid, esindades Eestit piiriüleste lepingute täitmisel. 100% AS Eesti Raudtee aktsiatest kuulub Eesti Vabariigile. Ettevõtte avalikuks kasutamiseks määratud infrastruktuuril tegutses liiniveol 2022. aasta I kvartalis kaks kaubaveo-ettevõtjat – AS Operail ja AS Enefit Power, ning kaks reisijateveo-ettevõtjat (AS Eesti Liinirongid ja AS Pasažieru vilčiens). 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.

Suurimaks kaubagrupiks oli 2022. aasta I kvartalis jätkuvalt väetis, mida veeti kokku 1,00 mln tonni ja mille vedu vähenes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 40,7%. Vedelaid naftasaadusi veeti 0,51 mln tonni ning see oli 40,6% halvem tulemus võrreldes 2021. aasta I kvartaliga. Keemiakaupade vedu vähenes 16,1% ja oli kokku 0,28 mln tonni. Põlevkivi veeti 2022. a I kvartalis AS Enefit Power poolt 0,35 mln tonni ehk 5,9% rohkem kui eelmisel aastal. Tahkete mineraalsete kütuste veomaht oli 0,16 mln tonni ehk 4,8% väiksem kui 2021. aasta I kvartalis.

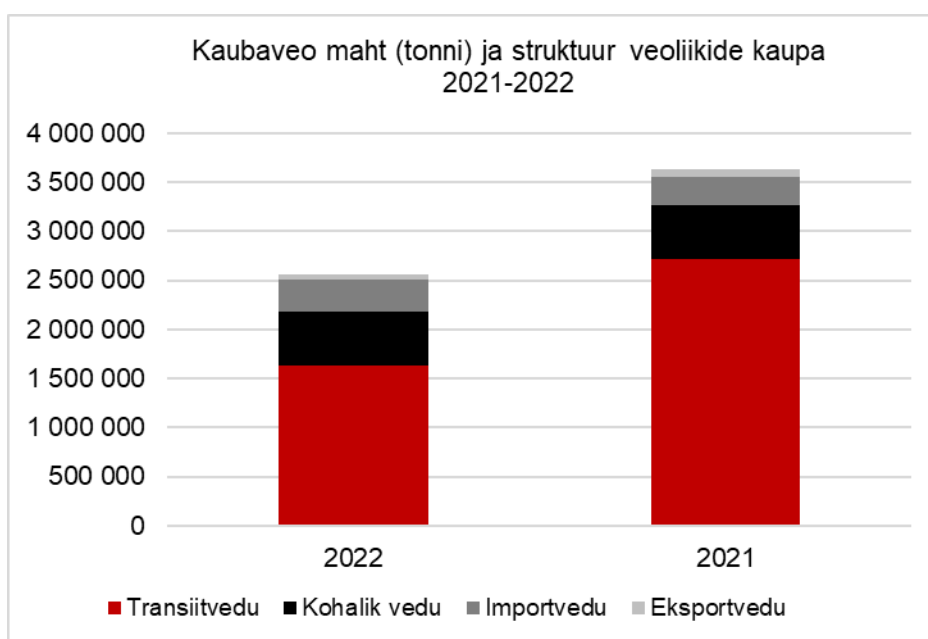


Konteinervedude mahuks kujunes 2022. a I kvartalis 20,6 tuh TEU-d (ingl. *twenty-foot equivalent unit*, st 20-jalane standardkonteiner) ja seda oli 2,2 korda rohkem kui 2021. aasta samal perioodil.

01.01.2022...31.03.2022



Raudteetransiidina läbis 2022. aasta I kvartalis Eestit 1,63 mln tonni kaupu ehk 39,9% vähem kui 2021. aasta samal perioodil. Kohalike vedude maht jäi võrreldes eelmise aastaga ligikaudu samaks ning ulatus 0,55 mln tonnini. Importveod olid kokku 0,32 mln tonni, kasvades 10,3%, ning eksportveod 0,06 mln tonni, vähenedes 2021. aasta I kvartaliga võrreldes 28,3%.



Reisijaid veeti Eesti Raudtee infrastruktuuril kohalikus ühenduses 1,29 mln (25,2% rohkem kui 2021. aasta I kvartalis). Rahvusvaheline Tallinn-Peterburi-Moskva reisirong aastatel 2021-2022 kurseerinud ei ole. Reisirongide käive rongikilomeetrites ulatus 1,15 mln rongikilomeetriteni, mis moodustas 78% rongide kogukäibest ettevõtte infrastruktuuril (2021. aasta I kvartalis: 74%).

RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE

Juhatuse kinnitus raamatupidamise vahearuandele

31.03.2022 lõppenud 2022. 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 (19.04.2022), on raamatupidamise lühendatud vahearuanDES 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, 19. aprill 2022

Finantsseisundi aruanne

	31. märts 2022	31. detsember 2021
	tuh EUR	tuh EUR
VARAD		
Põhivara		
Materiaalne põhivara	307 631	309 533
Immateriaalne põhivara	2 744	2 706
Pikaajalised nõuded	9	9
	<u>310 384</u>	<u>312 248</u>
Käibevara		
Varud	6 334	6 543
Nõuded ja ettemaksed	23 094	19 100
Raha ja pangakontod	45 222	36 526
	<u>74 649</u>	<u>62 169</u>
Varad kokku	<u>385 033</u>	<u>374 417</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		
Laenud ja liisingkohustised	47 000	31 423
Kohustised sihtfinantseerimisest	148 087	147 709
Eraldised	234	244
Muud pikaajalised kohustised	511	511
	<u>195 833</u>	<u>179 887</u>
Lühiajalised kohustised		
Laenud ja liisingkohustised	2 513	3 415
Võlad ja ettemaksed	9 702	14 122
Eraldised	868	876
	<u>13 083</u>	<u>18 413</u>
Kohustised kokku	<u>208 916</u>	<u>198 300</u>
Omakapital ja kohustised kokku	<u>385 033</u>	<u>374 417</u>

Koondkasumiaruanne

	3 kuud 2022	3 kuud 2021
	tuh EUR	tuh EUR
Müügitulu	8 279	8 820
Muud äritulud	7 089	4 909
Kaubad, materjalid ja teenused	3 821	2 725
Mitmesugused tegevuskulud	869	914
Tööjõukulud	4 884	4 542
Põhivara kulum ja väärtuse langus	5 569	5 386
Muud ärikulud	143	91
Ärikulud kokku	15 286	13 658
Ärikasum/ärikahjum	82	71
Intressitulud	1	13
Intressikulud	-79	-74
Muu finantstulu/-kulu	-4	-11
Finantstulud ja -kulud kokku	-82	-72
Kasum/kahjum enne tulumaksustamist	0	0
Aruandeperioodi kasum/kahjum	0	0
Aruandeperioodi koondkasum/-kahjum	0	0

Rahavoogude aruanne *pro forma*

tuh EUR	3 kuud 2022	3 kuud 2021
Rahaseis perioodi alguses	36 526	36 467
Korrigeeritud EBITDA	3 801	3 687
Muud korrigeerimised		
Nõuete ja ettemaksete muutus	-2 800	5 338
Varude muutus	210	-145
Mitteintressikandvate kohustuste muutus	-3 436	-2 375
Äritegevuse rahakäive kokku	-2 225	6 505
Investeeringud põhivarasse	-3 100	-3 718
Põhivara müük	0	49
Pikaajalise sihtfinantseerimise muutus	0	-217
Investeermistegevuse rahakäive kokku	-3 100	-3 886
Tasutud laenu- ja liisingmakseid	-901	-362
Saadud pikaajalist laenu	15 000	0
Saadud ja makstud intressid	-78	-61
Finantseerimistegevuse rahakäive kokku	14 021	-423
Puhas rahakäive kokku	8 696	2 196
Rahaseis perioodi lõpus	45 222	38 664