

AS Eesti Raudtee

MAJANDUSAASTA 3 KUU AUDITEERIMATA TULEMUSED

01.01.2023...31.03.2023

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

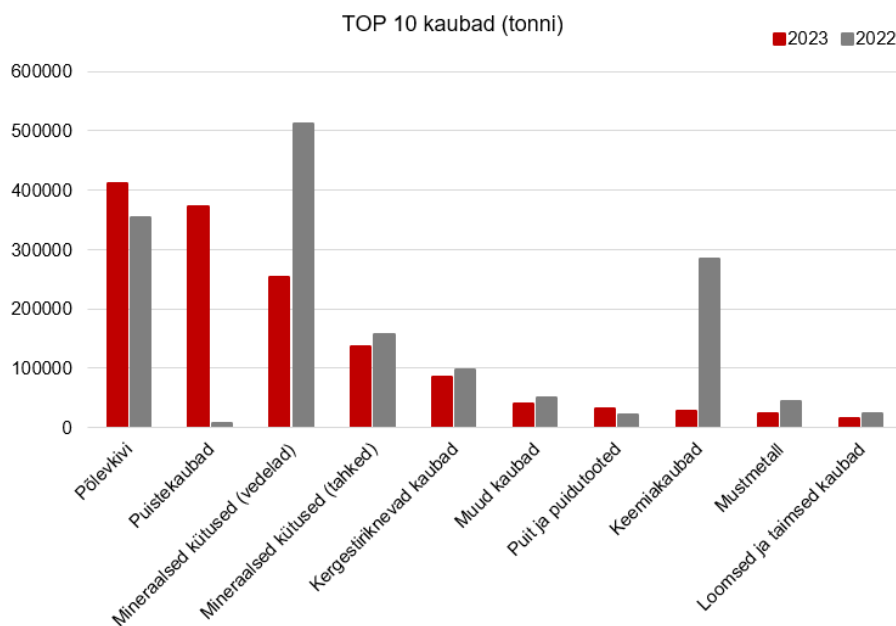
Sisukord

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

Tegevusaruanne

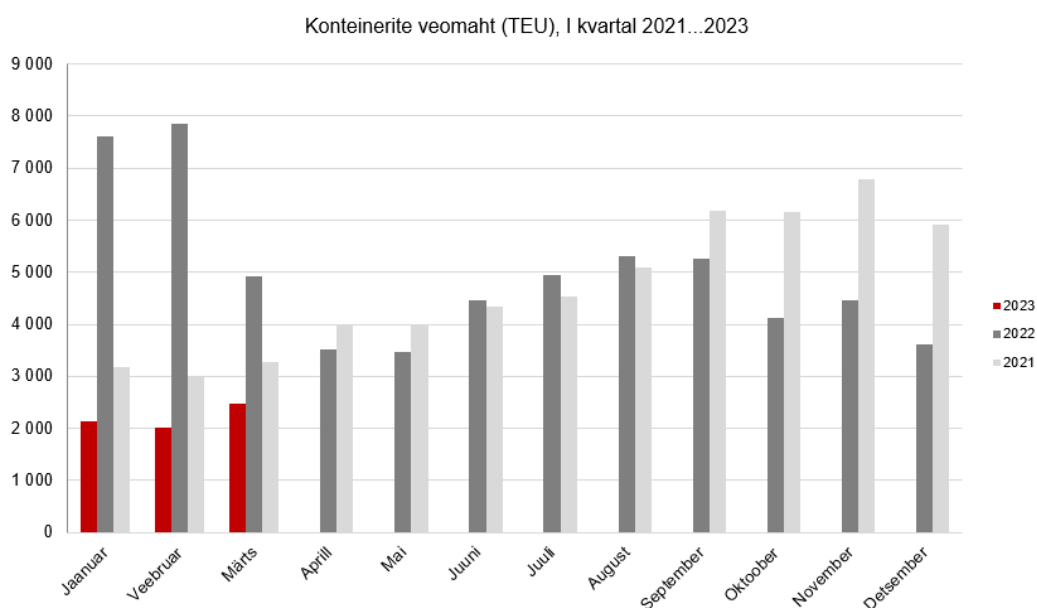
AS Eesti Raudtee (edaspidi ka ettevõtte) on infrastruktuuri-ettevõtja, kelle ülesanneteks on avalikul raudteel raudteeinfrastruktuuri majandamine, käitamine, hooldamine ja uuendamine ning raudteeinfrastruktuuri arendamises osalemine. Lisaks täidab AS Eesti Raudtee raudteehalduse ülesandeid, esindades Eestit piiriüleste lepingute täitmisel. 100% AS Eesti Raudtee aktsiatest kuulub Eesti Vabariigile. Ettevõtte avalikuks kasutamiseks määratud infrastruktuuril tegutses 2023. aasta I kvartalis liiniveol viis kaubaveo-ettevõtjat (AS Operail, AS Sillamäe Sadam, AS Enefit Power, AS GoRail, SIA LDz Cargo), ning kaks reisijateveo-ettevõtjat (AS Eesti Liinirongid ja AS Pasažieru vilciens). Alates liiklusgraafikuperioodist 2021/2022 on sõlmitud infrastruktuuri kasutamise lepingud ka mitteavaliku raudtee veo-ettevõtjatega, kes veavad kaubasaatjate ja -saajate kaupu üle avaliku ja mitteavaliku raudtee vahelise piiri.

2023. aasta I kvartalis veeti Eesti Raudtee taristul 1,42 mln tonni kaupu. Võrreldes 2022. aasta sama perioodiga vähenes veomaht 44,7%. 39,0% kaupadest vedas raudteeveo-ettevõtja Operail AS (I kvartalis 2022: 86,2%).

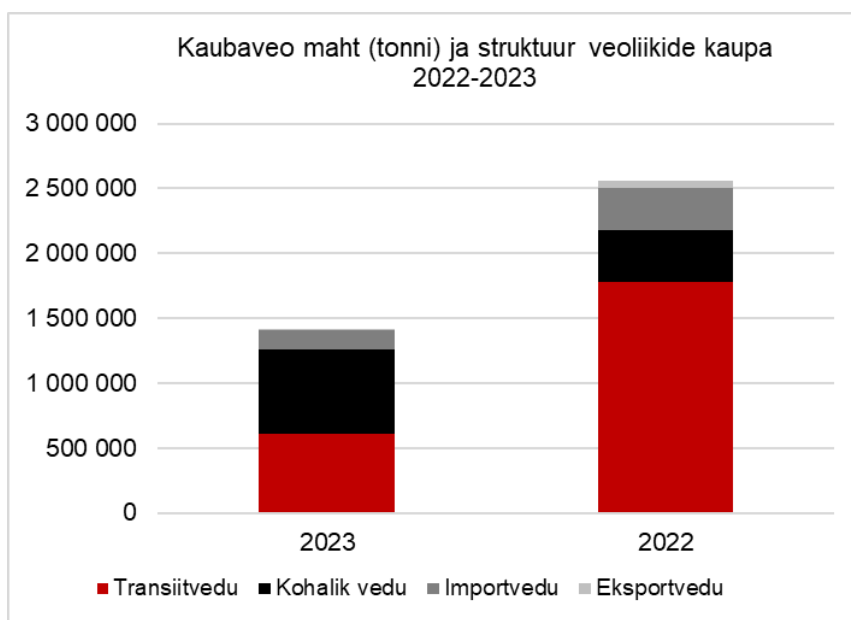


Kõige suurema osa kaupadest moodustas 2023. aasta I kvartalis põlevikivi, mida veeti kokku 0,41 mln tonni ja mille vedu kasvas võrreldes eelmise aastaga 15,9%. Erinevaid mineraalseid kütuseid veeti 2023. aasta esimestel kuudel 0,39 mln tonni, mis tähendas 42,1% väiksemat tulemust võrreldes 2022. aasta sama perioodiga. Puistekaupu veeti 2023. aasta esimese kolme kuuga 0,37 mln tonni, samas 2022. aasta I kvartalis neid praktiliselt ei veetud. Konteinervedude mahuks kujunes 2023. aasta I kvartalis 6,61 tuh TEU-d (20-jalane standardkonteiner) ja seda oli 67,5% vähem kui 2022. aasta I kvartalis.

01.01.2023...31.03.2023



Kohalike vedude maht kasvas 59,8% ning ulatus 0,65 mln tonnini. Selle tulemusena moodustasid siseriiklikud veod 45,9% kogu veomahust (I kvartalis 2022: 15,9%). Transiidina läbis 2023. aasta I kvartalis Eestit 0,61 mln tonni kaupu ehk 65,6% vähem kui 2022. aasta samal perioodil. Transiidi osatähtsus kogu veomahus vähenes 69,4%-lt 2022. aastal 43,2%-ni 2023. aastal. Importveod olid kokku 0,15 mln tonni, vähenedes 53,5%, ning eksportveod 0,01 mln tonni, vähenedes 2022. aasta sama perioodiga võrreldes 87,6%.



Eesti Raudtee infrastruktuuril veeti 2023. aastal kohalikus ühenduses diisel- ja elektrirongidega 1,53 mln reisijat (+18,8% võrreldes 2022. aasta I kvartaliga) ning Eesti avalikul raudteel kokku 1,79 mln reisijat (+19,8%). Kokku oli reisirongide käive ettevõtte infrastruktuuril 1,21 mln rongikilomeetrit, mis moodustas 87,2% kõikide rongide kogukäibest (I kvartalis 2022: 78,2%). Reisirongide käive kasvas võrreldes 2022. aasta kolme kuuga 4,6% ja kaubarongide käive vähenes 44,8%.

RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE

Juhatuse kinnitus raamatupidamise vahearuandele

31.03.2023 lõppenud 2023. 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 (25.04.2023), 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, 25. aprill 2023

01.01.2023...31.03.2023

Finantsseisundi aruanne

	31. märts 2023	31. detsember 2022
	tuh EUR	tuh EUR
VARAD		
Põhivara		
Materiaalne põhivara	351 799	342 407
Immateriaalne põhivara	5 062	3 689
Pikaajalised nõuded	184	184
	<u>357 046</u>	<u>346 280</u>
Käibevara		
Varud	8 411	7 349
Nõuded ja ettemaksud	21 981	31 698
Raha ja pangakontod	36 624	32 053
	<u>67 016</u>	<u>71 100</u>
Varad kokku	<u>424 062</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		
Laenud ja liisingkohustised	45 754	45 754
Kohustised sihtfinantseerimisest	185 160	171 756
Eraldised	238	237
Muud pikaajalised kohustised	383	383
	<u>231 534</u>	<u>218 130</u>
Lühiajalised kohustised		
Laenud ja liisingkohustised	2 372	3 402
Võlad ja ettemaksud	14 026	19 715
Eraldised	12	16
	<u>16 410</u>	<u>23 133</u>
Kohustised kokku	<u>247 945</u>	<u>241 263</u>
Omakapital ja kohustised kokku	<u>424 062</u>	<u>417 380</u>

01.01.2023...31.03.2023

Koondkasumiaruanne

	3 kuud 2023	3 kuud 2022
	tuh EUR	tuh EUR
Müügitulu	7 703	8 279
Muud äritulud	8 323	7 089
Kaubad, materjalid ja teenused	3 611	3 821
Mitmesugused tegevuskulud	981	869
Tööjõukulud	5 342	4 884
Põhivara kulum ja väärtuse langus	5 942	5 569
Muud ärikulud	106	143
Ärikulud kokku	15 982	15 286
Ärikasum/ärikahjum	43	82
Intressitulud	141	1
Intressikulud	-189	-79
Muu finantstulu/-kulu	5	-4
Finantstulud ja -kulud kokku	-43	-82
Kasum/kahjum enne tulumaksustamist	0	0
Aruandeperioodi kasum/kahjum	0	0
Aruandeperioodi koondkasum/-kahjum	0	0

01.01.2023...31.03.2023

Rahavoogude aruanne *pro forma*

tuh EUR	<u>3 kuud 2023</u>	<u>3 kuud 2022</u>
Rahaseis perioodi alguses	32 053	36 526
Korrigeeritud EBITDA	4 119	3 801
Muud korrigeerimised		
Nõuete ja ettemaksete muutus	23 583	-2 800
Varude muutus	-1 062	210
Mitteintressikandvate kohustuste muutus	-5 674	-3 436
Äritegevuse rahakäive kokku	20 967	-2 225
Investeeringud põhivarasse	-16 702	-3 100
Põhivara müük	1	0
Pikaajalise sihtfinantseerimise muutus	1 404	0
Investeeringustegevuse rahakäive kokku	-15 298	-3 100
Tasutud laenu- ja liisingmakseid	-1 050	-901
Saadud pikaajalist laenu	0	15 000
Saadud ja makstud intressid	-48	-78
Finantseerimistegevuse rahakäive kokku	-1 098	14 021
Puhas rahakäive kokku	4 571	8 696
Rahaseis perioodi lõpus	36 624	45 222