

AS Eesti Raudtee

MAJANDUSAASTA 6 KUU VAHEARUANNE

01.01.2020...30.06.2020

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

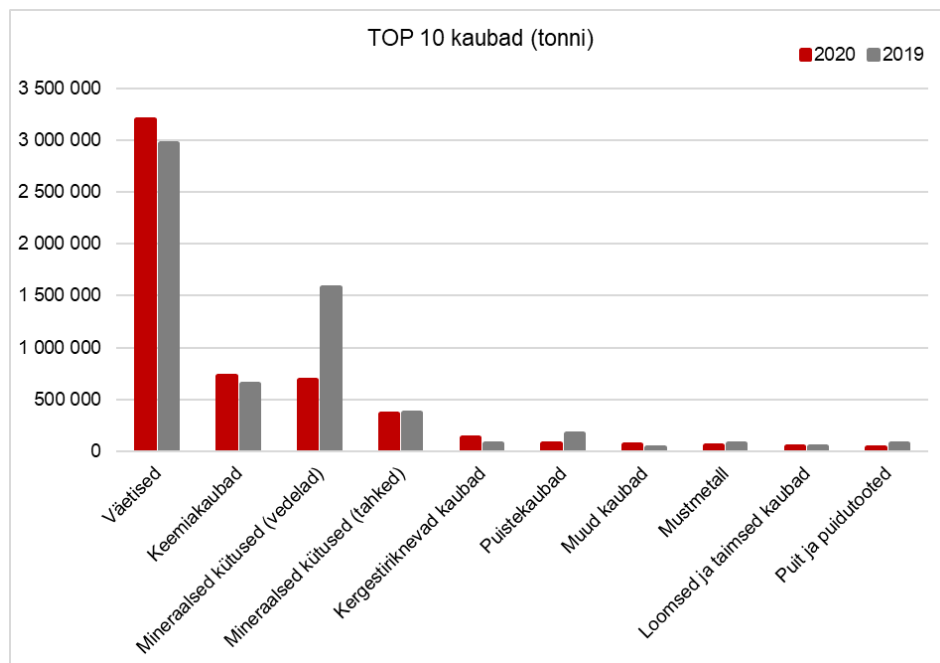
Sisukord

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

Tegevusaruanne

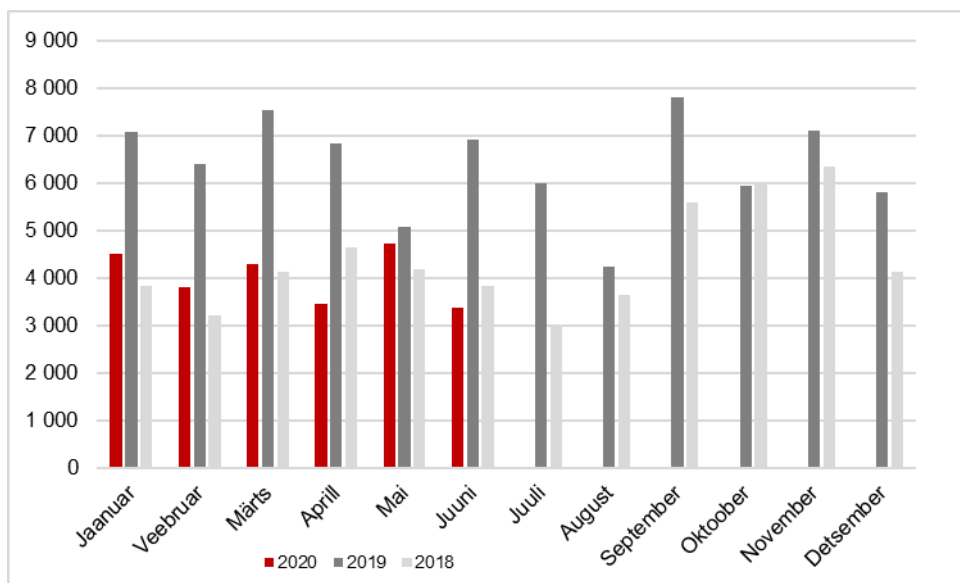
AS Eesti Raudtee (edaspidi ka Ettevõtte) on infrastruktuuri-ettevõtja, kes vastutab raudteeinfrastruktuuri ehitamise, remondi ja hooldamise eest ning haldab raudteeinfrastruktuuri juhtimis- ja ohutussüsteeme. Lisaks täidab AS Eesti Raudtee raudteeadministratsiooni ülesandeid, esindades Eestit piiriüleste 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 6 kuuga veeti Eesti Raudtee infrastruktuuril 5,46 mln tonni kaupu. Võrreldes 2019. aasta sama perioodiga vähenes veomaht 20,8%. 100% kaupadest veeti AS Operail poolt. Suurimaks kaubagrupiks oli 2020. aasta I poolaastal jätkuvalt väetis, mida veeti kokku 3,20 mln tonni ja mille vedu kasvas võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 7,6%. Keemiakaupade vedu kasvas 12,4% ja oli kokku 0,73 mln tonni. Vedelaid naftasaadusi veeti 0,69 mln tonni ning see oli 56,2% halvem tulemus võrreldes 2019. aasta 6 kuuga. Tahkete mineraalsete kütuste veomaht oli 0,36 mln tonni ehk 4,0% väiksem kui 2019. aasta 6 kuuga. Põlevkivi AS Eesti Raudtee infrastruktuuril 2020. aasta I poolaastal ei veetud.

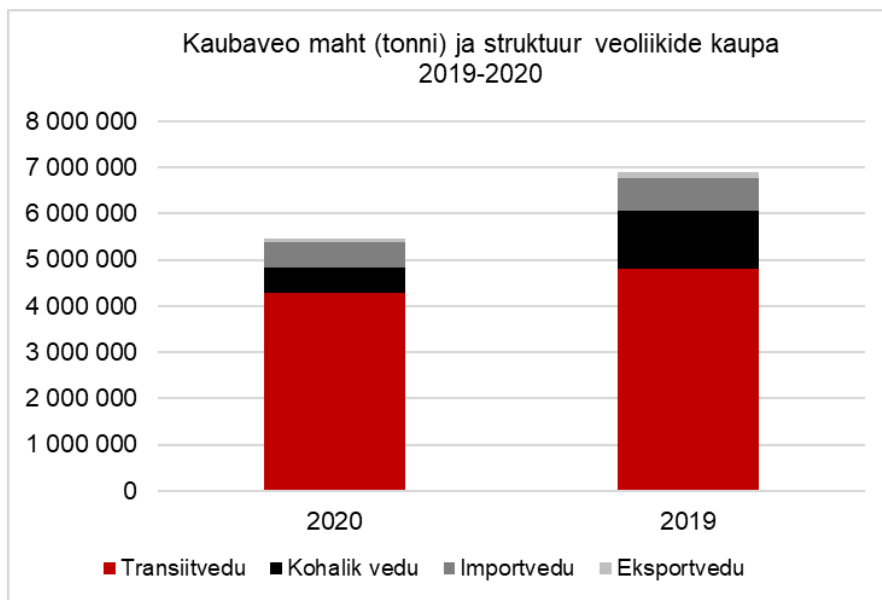


Konteinervedude mahuks kujunes 2020. a 6 kuuga 24,2 tuh TEU-d (20-jalane standardkonteiner) ja seda oli 39% vähem kui 2019. aasta samal perioodil.

01.01.2020...30.06.2020



Raudteetransiidina läbis 2020. aasta 6 kuuga Eestit 4,30 mln tonni kaupu ehk 10,5% vähem kui 2019. aasta samal perioodil. Kohalike vedude maht vähenes 58,2% ning ulatus 0,53 mln tonnini. Importveod olid kokku 0,54 mln tonni, vähenedes 21,5%, ning eksportveod 0,09 mln tonni, vähenedes 2019. aasta I poolaastaga võrreldes 35,0%.



Reisijaid (nii kohalikus kui rahvusvahelises ühenduses) veeti Eesti Raudtee infrastruktuuril kokku 2,38 mln (32,2% vähem kui 2019. aasta I poolaastal). Reisirongide käive rongikilomeetrites ulatus 1 994 tuhande rongikilomeetrini, mis moodustas 75,5% rongide kogukäibest Ettevõtte infrastruktuuril (2019. a I poolaastal 72,2%).

RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE

Juhatuse kinnitus raamatupidamise vahearuandele

30.06.2020 lõppenud 2020. aasta 6 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 (21.07.2020), 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, 21. juuli 2020

01.01.2020...30.06.2020

Finantsseisundi aruanne

	30. juuni 2020	31. detsember 2019
	tuh EUR	tuh EUR
VARAD		
Põhivara		
Materiaalne põhivara	293 746	294 081
Immateriaalne põhivara	943	864
Kinnisvarainvesteeringud	0	0
Pikaajalised nõuded	11	11
	<u>294 700</u>	<u>294 957</u>
Käibevara		
Varud	5 848	5 929
Nõuded ostjate vastu	508	1 123
Muud nõuded ja ettemaksed	15 266	21 667
Raha ja pangakontod	34 618	18 922
	<u>56 239</u>	<u>47 641</u>
Varad kokku	<u>350 940</u>	<u>342 598</u>
OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED		
Omakapital		
Aksiakapital	70 303	70 303
Põhivara ümberhindluse reserv	0	0
Kohustuslik reservkapital	4 119	3 674
Jaotamata kasum	91 707	85 051
	<u>166 128</u>	<u>159 028</u>
Pikaajalised kohustised		
Laenud ja liisingkohustised	22 189	24 484
Kohustised sihtfinantseerimisest	130 162	127 673
Muud pikaajalised kohustised	767	767
Eraldised	106	106
	<u>153 224</u>	<u>153 030</u>
Lühiajalised kohustised		
Võlad tarnijatele ja muud lühiajalised kohustised	6 497	7 223
Maksuvõlad	372	1 106
Laenud ja liisingkohustised	5 642	6 322
Eraldised	8	15
Finantseerimine riigieelarvest	17 572	12 993
Kasutamata sihtfinantseerimine	1 496	2 879
	<u>31 587</u>	<u>30 540</u>
Kohustised kokku	<u>184 812</u>	<u>183 570</u>
Omakapital ja kohustised kokku	<u>350 940</u>	<u>342 598</u>

01.01.2020...30.06.2020

Koondkasumiaruanne

	6 kuud 2020	6 kuud 2019
	tuh EUR	tuh EUR
Müügitulu	14 595	20 563
Muud äritulud	17 473	12 374
Kaubad, materjalid ja teenused	3 657	4 889
Mitmesugused tegevuskulud	2 020	2 033
Tööjõukulud	8 891	9 334
Põhivara kulum ja väärtuse langus	10 100	9 544
Muud ärikulud	137	85
Ärikulud kokku	24 805	25 885
Ärikasum/ärikahjum	7 263	7 053
Intressitulud	35	16
Intressikulud	-206	-215
Muu finantstulu/-kulu	9	10
Finantstulud ja -kulud kokku	-163	-189
Kasum/kahjum enne tulumaksustamist	7 100	6 864
Aruandeperioodi kasum/kahjum	7 100	6 864
Aruandeperioodi koondkasum/-kahjum	7 100	6 864

01.01.2020...30.06.2020

Rahavoogude aruanne *pro forma*

tuh EUR	<u>6 kuud 2020</u>	<u>6 kuud 2019</u>
Rahaseis perioodi alguses	18 922	13 336
Korrigeeritud EBITDA	14 334	13 068
Muud korrigeerimised		
Nõuete ja ettemaksete muutus	7 015	28
Varude muutus	81	-1 197
Mitteintressikandvate kohustuste muutus	2 502	-5 830
Äritegevuse rahakäive kokku	23 932	6 069
Investeeringud põhivarasse	-9 806	-10 515
Põhivara müük	28	1 758
Pikaajalise sihtfinantseerimise muutus	4 905	609
Investeermistegevuse rahakäive kokku	-4 873	-8 148
Tasutud laenu- ja liisingmakseid	-3 191	-3 065
Saadud ja makstud intressid	-171	-199
Finantseerimistegevuse rahakäive kokku	-3 362	-3 264
Puhas rahakäive kokku	15 696	-5 343
Rahaseis perioodi lõpus	34 618	7 993