

# **AS Eesti Raudtee**

**MAJANDUSAASTA 6 KUU VAHEARUANNE**

**01.01.2021...30.06.2021**

**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
E-post:	<a href="mailto:raudtee@evr.ee">raudtee@evr.ee</a>
Kodulehekülg:	<a href="http://www.evr.ee">www.evr.ee</a>
Audiitor:	AS PricewaterhouseCoopers
Tegevusala:	raudteeinfrastruktuuri majandamine

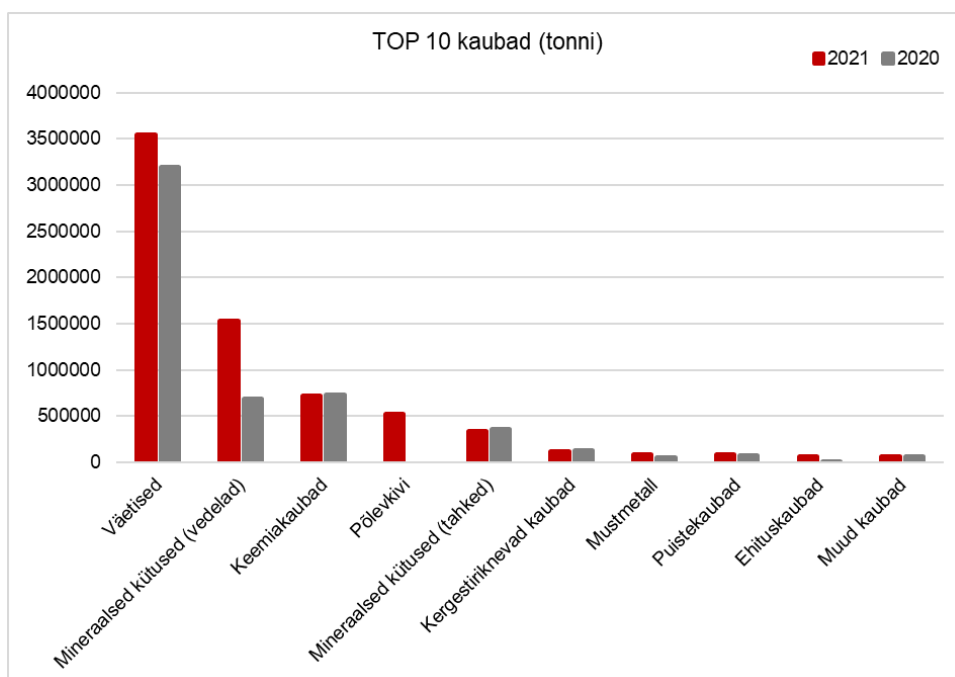
## Sisukord

Tegevusaruanne.....	4
Raamatupidamise vahearuanne .....	6
<b>Juhatus</b> kinnitus raamatupidamise vahearuandele.....	6
<b>Finants</b> seisundi aruanne .....	7
<b>Koondkasum</b> iaruanne.....	8
<b>Rahavoogude</b> aruanne.....	9

## Tegevusaruanne

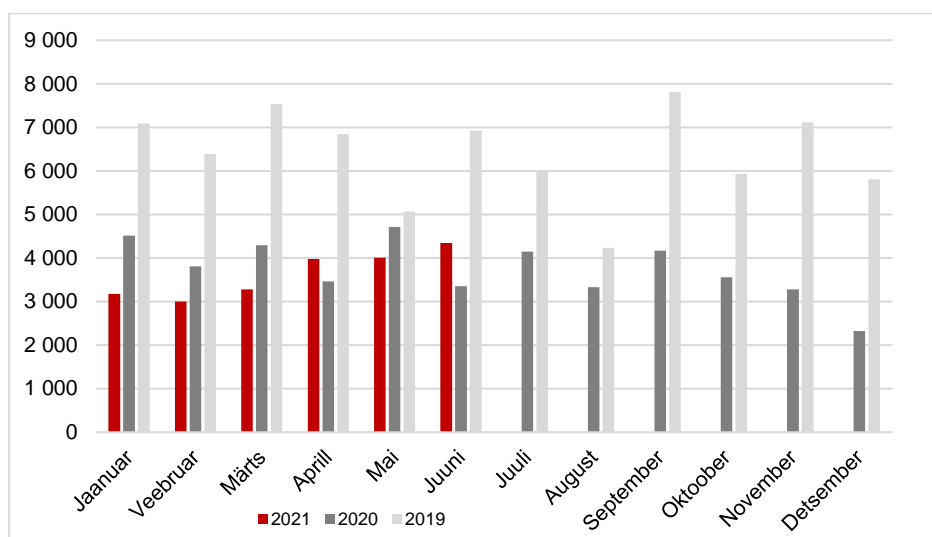
AS Eesti Raudtee (edaspidi ka Ettevõtte) on infrastruktuuri-ettevõtja, kelle ülesanneteks on avalikul raudteel raudteeinfrastruktuuri majandamine, käitamine, hooldamine ja uuendamine ning raudteeinfrastruktuuri arendamises osalemine. Lisaks täidab AS Eesti Raudtee raudteeadministratsiooni ülesandeid, esindades Eestit piiriüleste lepingute täitmisel. Ettevõtte avalikuks kasutamiseks määratud infrastruktuuril tegutses kolm kaubaveo-ettevõtjat – AS Operail (endise ärinimega AS EVR Cargo), AS GoRail 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.

Suurimaks kaubagrupiks oli 2021. aasta I poolaastal jätkuvalt väetis, mida veeti kokku 3,55 mln tonni ja mille vedu kasvas võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 11,1%. Vedelaid naftasaadusi veeti 1,52 mln tonni ning see oli 2,2 korda parem tulemus võrreldes 2020. aasta I poolaastaga. Keemiakaupade vedu vähenes 1,3% ja oli kokku 0,72 mln tonni. Põlevkivi veeti k.a esimese kuue kuuga AS Enefit Power tellimusel Sillamäe Sadama (Silport) poolt 0,53 mln tonni. 2020. aasta I pooles põlevkivi Eesti Raudtee teedel ei veetud. Tahkete mineraalsete kütuste veomaht oli 0,34 mln tonni ehk 5,4% väiksem kui 2020. aasta I poolaastal.

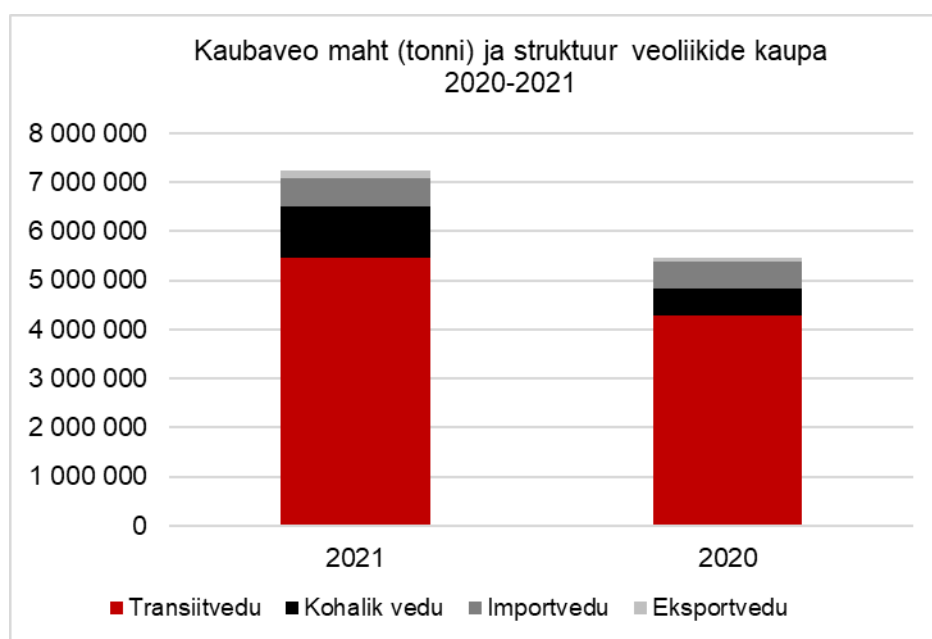


Konteinervedude mahuks kujunes 2021. a I poolaastal 21,8 tuh TEU-d (ingl. *twenty-foot equivalent unit*, st 20-jalane standardkonteiner) ja seda oli 10% vähem kui 2020. aasta samal perioodil.

01.01.2021...30.06.2021



Raudteetransiidina läbis 2021. aasta I poolaastal Eestit 5,45 mln tonni kaupu ehk 27,0% rohkem kui 2020. aasta samal perioodil. Kohalike vedude maht kasvas ligi kaks korda ning ulatus 1,05 mln tonnini. Importveod olid kokku 0,57 mln tonni, kasvades 4,6%, ning eksportveod 0,17 mln tonni, kasvades 2020. aasta I poolaastaga võrreldes 85,6%.



Reisijaid veeti Eesti Raudtee infrastruktuuril kohalikus ühenduses 2,32 mln (1,5% vähem kui 2020. aasta I poolaastal). Rahvusvaheline Tallinn-Peterburi-Moskva reisirong k.a kurseerinud ei ole, 2020. aasta I poolaastal sõitis sellega 20,0 tuh inimest (mis jäi ka aastatulemuseks). Reisirongide käive rongikilomeetrites ulatus 2,36 mln rongikilomeetriteni, mis moodustas 74% rongide kogukäibest ettevõtte infrastruktuuril (2020. aasta I poolaastal: 76%).

## **RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE**

### **Juhatuse kinnitus raamatupidamise vahearuandele**

30.06.2021 lõppenud 2021. 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 (02.08.2021), 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

Arvo Smiltinš  
Juhatuse liige-tehnikadirektor

Tallinn, 02. august 2021

**Finantsseisundi aruanne**

	<b>30. juuni 2021</b>	<b>31. detsember 2020</b>
	<b>tuh EUR</b>	<b>tuh EUR</b>
<b>VARAD</b>		
<b>Põhivara</b>		
Materiaalne põhivara	299 588	299 813
Immateriaalne põhivara	1 240	1 394
Pikaajalised nõuded	10	10
	<u>300 838</u>	<u>301 217</u>
<b>Käibevara</b>		
Varud	6 855	5 701
Nõuded ja ettemaksed	8 437	13 476
Raha ja pangakontod	41 378	36 467
	<u>56 671</u>	<u>55 644</u>
<b>Varad kokku</b>	<b><u>357 509</u></b>	<b><u>356 861</u></b>
<b>OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED</b>		
<b>Omakapital</b>		
Aktsiakapital	80 303	80 303
Kohustuslik reservkapital	4 473	4 119
Jaotamata kasum	91 341	91 695
	<u>176 117</u>	<u>176 117</u>
<b>Pikaajalised kohustised</b>		
Laenud ja liisingkohustised	24 529	23 826
Kohustised sihtfinantseerimisest	144 952	142 570
Muud pikaajalised kohustised	639	639
Eraldised	106	106
	<u>170 226</u>	<u>167 141</u>
<b>Lühiajalised kohustised</b>		
Laenud ja liisingkohustised	1 775	2 448
Võlad ja ettemaksed	9 384	11 140
Eraldised	7	15
	<u>11 166</u>	<u>13 603</u>
<b>Kohustised kokku</b>	<b><u>181 392</u></b>	<b><u>180 744</u></b>
<b>Omakapital ja kohustised kokku</b>	<b><u>357 509</u></b>	<b><u>356 861</u></b>

01.01.2021...30.06.2021

**Koondkasumiaruanne**

	<b>6 kuud 2021</b>	<b>6 kuud 2020</b>
	<b>tuh EUR</b>	<b>tuh EUR</b>
<b>Müügitulu</b>	<b>17 222</b>	<b>14 595</b>
<b>Muud äritulud</b>	<b>9 170</b>	<b>17 473</b>
Kaubad, materjalid ja teenused	4 207	3 657
Mitmesugused tegevuskulud	1 806	2 020
Tööjõukulud	9 114	8 891
Põhivara kulum ja väärtuse langus	10 876	10 100
Muud ärikulud	253	137
<b>Ärikulud kokku</b>	<b>26 255</b>	<b>24 805</b>
<b>Ärikasum/ärikahjum</b>	<b>137</b>	<b>7 263</b>
Intressitulud	30	35
Intressikulud	-160	-207
Muu finantstulu/-kulu	-7	9
<b>Finantstulud ja -kulud kokku</b>	<b>-137</b>	<b>-163</b>
<b>Kasum/kahjum enne tulumaksustamist</b>	<b>0</b>	<b>7 100</b>
<b>Aruandeperioodi kasum/kahjum</b>	<b>0</b>	<b>7 100</b>
<b>Aruandeperioodi koondkasum/-kahjum</b>	<b>0</b>	<b>7 100</b>



01.01.2021...30.06.2021

**Rahavoogude aruanne *pro forma***

tuh EUR	<u>6 kuud 2021</u>	<u>6 kuud 2020</u>
<b>Rahaseis perioodi alguses</b>	<b>36 467</b>	<b>18 922</b>
<b>Korrigeeritud EBITDA</b>	<b>6 687</b>	<b>14 334</b>
Muud korrigeerimised		
Nõuete ja ettemaksete muutus	8 657	7 015
Varude muutus	-1 155	81
Mitteintressikandvate kohustuste muutus	-1 760	2 502
<b>Äritegevuse rahakäive kokku</b>	<b>12 429</b>	<b>23 932</b>
Investeeringud põhivarasse	-10 371	-9 806
Põhivara müük	884	28
Pikaajalise sihtfinantseerimise muutus	2 856	4 905
<b>Investeermistegevuse rahakäive kokku</b>	<b>-6 631</b>	<b>-4 873</b>
Tasutud laenu- ja liisingmakseid	-754	-3 191
Saadud ja makstud intressid	-133	-171
<b>Finantseerimistegevuse rahakäive kokku</b>	<b>-887</b>	<b>-3 362</b>
<b>Puhas rahakäive kokku</b>	<b>4 911</b>	<b>15 697</b>
<b>Rahaseis perioodi lõpus</b>	<b>41 378</b>	<b>34 619</b>