

# **AS Eesti Raudtee**

**MAJANDUSAASTA 6 KUU VAHEARUANNE**

**01.01.2022...30.06.2022**

### **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:	<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:	raudteefrastruktuuri majandamine

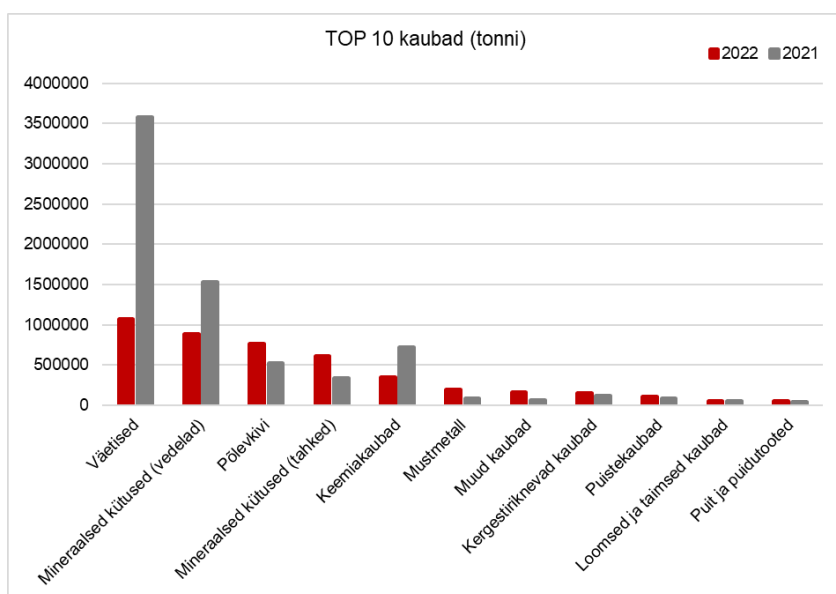
## Sisukord

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

## Tegevusaruanne

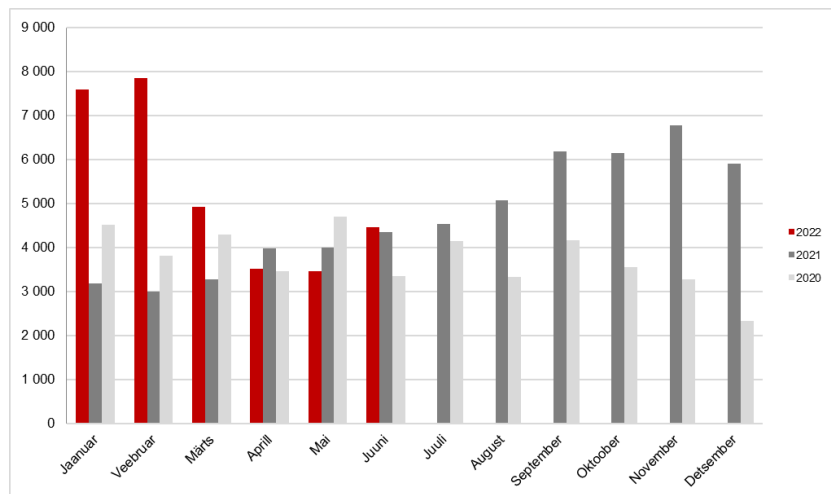
AS Eesti Raudtee (edaspidi ka Ettevõtte) on infrastruktuuri-ettevõtja, kelle ülesanneteks on avalikul raudteel raudteeinfrastruktuuri majandamine, käitamine, hooldamine ja uuendamine ning raudteeinfrastruktuuri arendamises osalemine. Lisaks täidab AS Eesti Raudtee raudteeadministratsiooni ülesandeid,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

2022. aasta I poolaastal veeti Eesti Raudtee infrastruktuuril 4,48 mln tonni kaupu. Võrreldes 2021. aasta sama perioodiga vähenes veomaht 38,1%. 81% kaupadest veeti AS Operail poolt. Suurimaks kaubagrupiks on sel aastal jätkuvalt olnud väetised, mida veeti kokku 1,07 mln tonni ja mille vedu vähenes võrreldes eelmise aasta kuue esimese kuuga 70,1%. Tänaheks on väetiste vedu sisuliselt lõppenud. Vedelaid naftasaadusi veeti 0,89 mln tonni ning see oli 41,9% halvem tulemus võrreldes 2021. aasta sama perioodiga. Vedelate naftasaaduste veost on säilinud ainult lõuna-põhjasuunaline vedu Leedust. Põlevkivi veeti 0,76 mln tonni, mis on 44,9% rohkem kui aasta tagasi. Tahkete mineraalsete kütuste veomaht oli 0,61 mln tonni ehk 77,5% rohkem kui 2021. aastal. Keemiakaupade vedu vähenes 51,3% ja oli kokku 0,35 mln tonni.

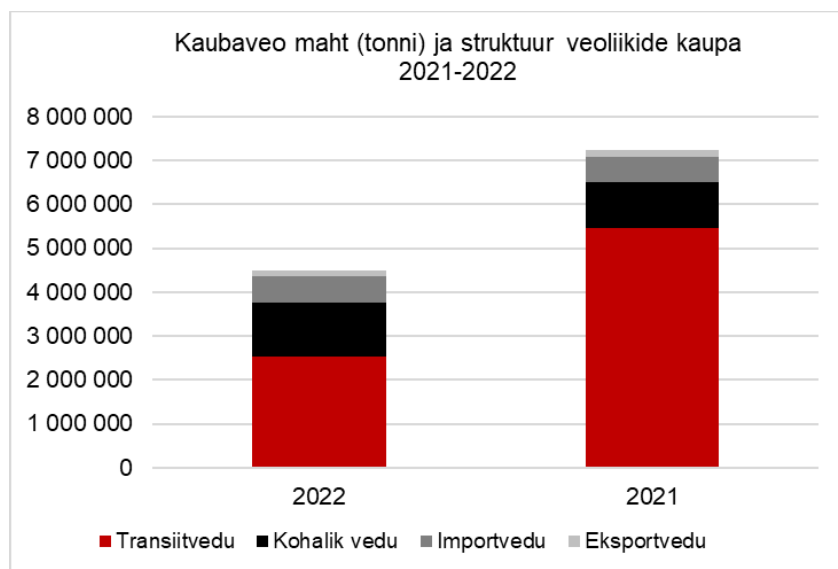


01.01.2022...30.06.2022

Konteinervedude mahuks kujunes 2022. a kuue kuuga 31,8 tuh TEU-d (ingl. *twenty-foot equivalent unit*, st 20-jalane standardkonteiner) ja seda oli 1,5 korda rohkem kui eelmise aasta samal perioodil.



Raudteetransiidina läbis 2022. aasta I poolaastal Eestit 2,54 mln tonni kaupu ehk 53,4% vähem kui 2021. aasta samal perioodil. Kohalike vedude maht suurenes 18,0% 1,23 mln tonnini. Importvedud olid kokku 0,59 mln tonni, kasvades 3,7%, ning eksportvedud 0,12 mln tonni, vähenedes 2021. aastaga võrreldes 29,4%.



2022. aasta kuue esimese kuuga veeti Eesti Raudtee infrastruktuuril kohalikus ühenduses 2,97 mln reisijat (27,8% rohkem kui 2021. aasta kuue kuuga). Rahvusvaheline Tallinn-Peterburi-Moskva reisirong aastatel 2021-2022 kurseerinud ei ole. Reisirongide käive rongikilomeetrites ulatus 2,33 mln rongikilomeetrit, mis moodustas 79% rongide kogukäibest ettevõtte infrastruktuuril (2021. aasta I poolaastal: 74%).

## **RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE**

### **Juhatuse kinnitus raamatupidamise vahearuandele**

30.06.2022 lõppenud 2022. 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 (19.07.2022), 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, 19. juuli 2022

**Finantsseisundi aruanne**

	<b>30. juuni 2022</b>	<b>31. detsember 2021</b>
	<b>tuh EUR</b>	<b>tuh EUR</b>
<b>VARAD</b>		
<b>Põhivara</b>		
Materiaalne põhivara	314 690	309 533
Immateriaalne põhivara	2 803	2 706
Pikaajalised nõuded	9	9
	<u>317 502</u>	<u>312 248</u>
<b>Käibevara</b>		
Varud	6 792	6 543
Nõuded ja ettemaksed	19 166	19 100
Raha ja pangakontod	46 098	36 526
	<u>72 056</u>	<u>62 169</u>
<b>Varad kokku</b>	<b><u>389 558</u></b>	<b><u>374 417</u></b>
<b>OMAKAPITAL JA KOHUSTISED</b>		
<b>Omakapital</b>		
Aktiivkapital	80 303	80 303
Kohustuslik reservkapital	4 473	4 473
Jaotamata kasum	91 341	91 341
	<u>176 117</u>	<u>176 117</u>
<b>Pikaajalised kohustised</b>		
Laenud ja liisingkohustised	47 030	31 423
Kohustised sihtfinantseerimisest	149 330	147 709
Muud pikaajalised kohustised	511	511
Eraldised	234	244
	<u>197 105</u>	<u>179 887</u>
<b>Lühiajalised kohustised</b>		
Laenud ja liisingkohustised	1 606	3 415
Võlad ja ettemaksed	10 578	14 009
Sihtfinantseerimise ettemaksed	4 144	113
Eraldised	8	876
	<u>16 336</u>	<u>18 413</u>
<b>Kohustised kokku</b>	<b><u>213 441</u></b>	<b><u>198 300</u></b>
<b>Omakapital ja kohustised kokku</b>	<b><u>389 558</u></b>	<b><u>374 417</u></b>

**Koondkasumiaruanne**

	<b>6 kuud 2022</b>	<b>6 kuud 2021</b>	<b>II kvartal 2022</b>	<b>II kvartal 2021</b>
	<b>tuh EUR</b>	<b>tuh EUR</b>	<b>tuh EUR</b>	<b>tuh EUR</b>
<b>Müügitulu</b>	<b>15 382</b>	<b>17 222</b>	<b>7 103</b>	<b>8 402</b>
<b>Muud äritulud</b>	<b>12 519</b>	<b>9 170</b>	<b>5 434</b>	<b>4 261</b>
Kaubad, materjalid ja teenused	5 433	4 207	1 762	1 482
Mitmesugused tegevuskulud	1 942	1 806	926	892
Tööjõukulud	9 799	9 114	4 915	4 571
Põhivara kulum ja väärtuse langus	11 217	10 876	5 649	5 490
Muud ärikulud	-619	253	-763	162
<b>Ärikulud kokku</b>	<b>27 771</b>	<b>26 255</b>	<b>12 489</b>	<b>12 597</b>
<b>Ärikasum/ärikahjum</b>	<b>129</b>	<b>137</b>	<b>48</b>	<b>65</b>
<b>Finantstulud ja -kulud kokku</b>	<b>-129</b>	<b>-137</b>	<b>-48</b>	<b>-65</b>
<b>Kasum/kahjum enne tulumaksustamist</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aruandeperioodi kasum/kahjum</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aruandeperioodi koondkasum/-kahjum</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



01.01.2022...30.06.2022

**Rahavoogude aruanne *pro forma***

tuh EUR	<u>6 kuud 2022</u>	<u>6 kuud 2021</u>
<b>Rahaseis perioodi alguses</b>	<b>36 526</b>	<b>36 467</b>
<b>Korrigeeritud EBITDA</b>	<b>7 632</b>	<b>6 687</b>
Muud korrigeerimised		
Nõuete ja ettemaksete muutus	3 673	8 657
Varude muutus	-249	-1 155
Mitteintressikandvate kohustuste muutus	754	-1 760
<b>Äritegevuse rahakäive kokku</b>	<b>11 809</b>	<b>12 429</b>
Investeeringud põhivarasse	-15 858	-10 371
Põhivara müük	7	884
Pikaajalise sihtfinantseerimise muutus	563	2 856
<b>Investeeringutegevuse rahakäive kokku</b>	<b>-15 287</b>	<b>-6 631</b>
Tasutud laenu- ja liisingmakseid	-1 805	-754
Saadud pikaajalist laenu	15 000	0
Saadud ja makstud intressid	-145	-133
<b>Finantseerimisegevuse rahakäive kokku</b>	<b>13 049</b>	<b>-887</b>
<b>Puhas rahakäive kokku</b>	<b>9 572</b>	<b>4 911</b>
<b>Rahaseis perioodi lõpus</b>	<b>46 098</b>	<b>41 378</b>