

# **AS Eesti Raudtee**

**MAJANDUSAASTA 6 KUU AUDITEERIMATA TULEMUSED**

**01.01.2023...30.06.2023**

### **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:	<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

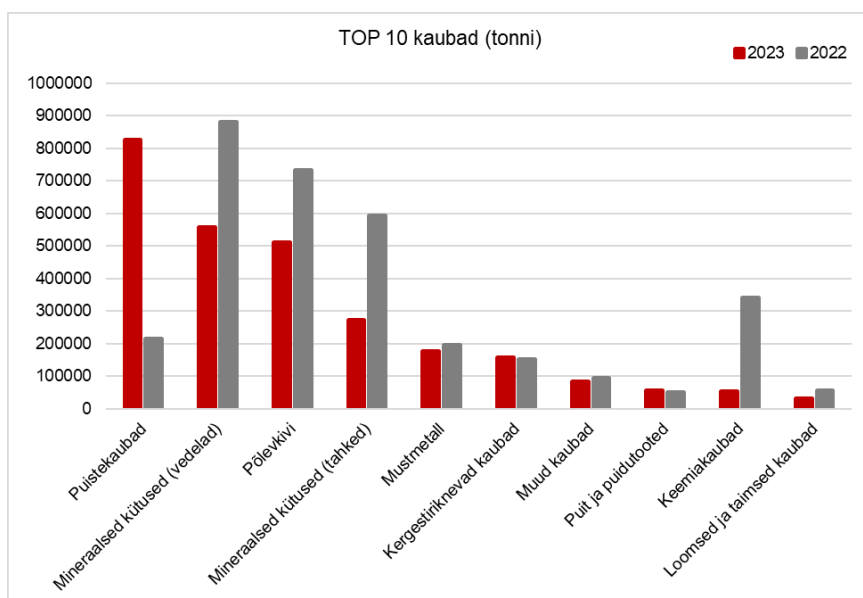
## Sisukord

Tegevusaruanne.....	4
Raamatupidamise vahearuanne .....	6
<b>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 2023. aasta I poolaastal 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 liiklusgraafikuperiодidist 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.

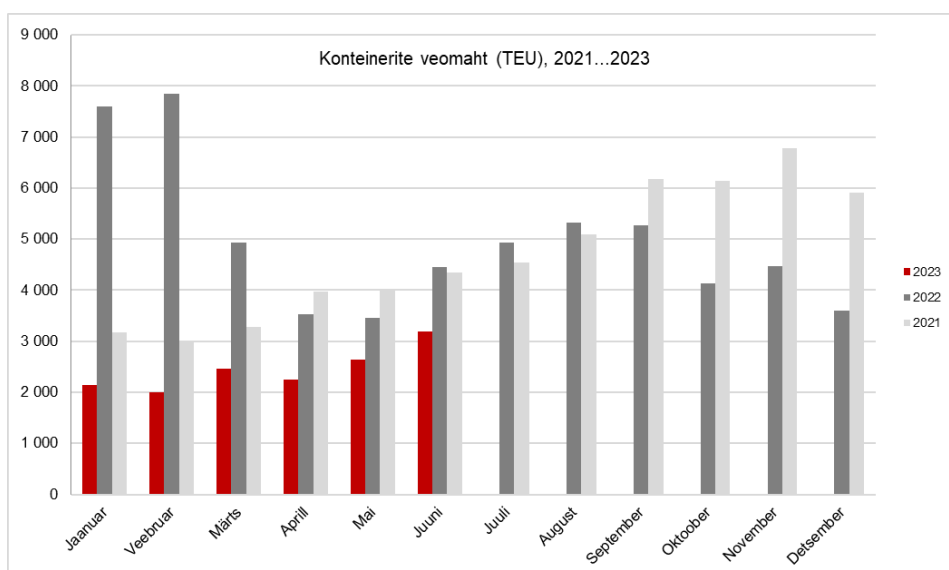
2023. aasta I poolaastal veeti Eesti Raudtee taristul 2,78 mln tonni kaupu. Võrreldes 2022. aasta sama perioodiga vähenes veomaht 37,4%. 38,7% kaupadest vedas raudteeveo-ettevõtja Operail AS (I poolaastal 2022: 81,4%).



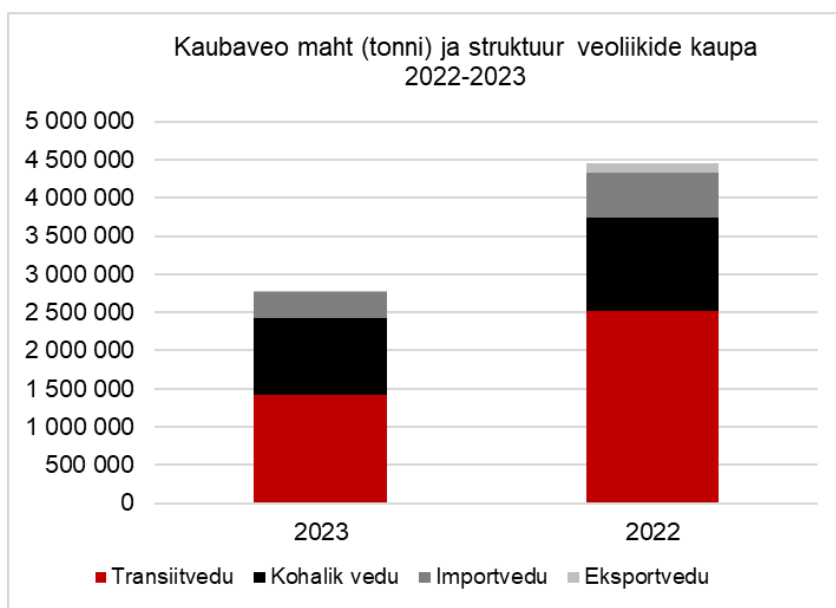
Kõige suurema osa kaupadest moodustasid 2023. aasta I poolaastal puistekaubad, mida veeti kokku 0,83 mln tonni ja mille vedu kasvas võrreldes eelmise aastaga 3,8-kordseks. Vedelaid ja tahkeid mineraalseid kütuseid veeti 2023. aasta I poolaastal samuti 0,83 mln tonni, mis tähendas 43,6% väiksemat tulemust võrreldes 2022. aasta sama perioodiga. Põlevkivi veeti 0,51 mln tonni ehk 30,0% vähem kui eelmisel aastal.

Konteinervedude mahuks kujunes 2023. aasta I poolaastal 14,70 tuh TEU-d (20-jalane standardkonteiner) ja seda oli 53,8% vähem kui 2022. aasta I poolaastal.

01.01.2023...30.06.2023



Transiidina läbis 2023. aasta I poolaastal Eestit 1,41 mln tonni kaupu ehk 43,7% vähem kui 2022. aasta samal perioodil. Transiidi osatähtsus kogu veomahus vähenes 56,5%-lt 2022. aastal 50,8%-ni 2023. aastal. Kohalike vedude maht vähenes 17,8% ning ulatus 1,01 mln tonnini. Selle tulemusena moodustasid siseriiklikud veod 36,4% kogu veomahust (I poolaastal 2022: 27,7%). Importveod olid kokku 0,34 mln tonni, vähenedes 41,6%, ning eksportveod 0,01 mln tonni, vähenedes 2022. aasta sama perioodiga võrreldes 87,7%.



Eesti Raudtee infrastruktuuril veeti 2023. aasta I poolaastal kohalikus ühenduses diisel- ja elektrirongidega 3,30 mln reisijat (+11,2% võrreldes 2022. aasta I poolaastaga) ning Eesti avalikul raudteel kokku 3,87 mln reisijat (+11,3%). Kokku oli reisirongide käive ettevõtte infrastruktuuril 2,44 mln rongikilomeetrit, mis moodustas 87,0% kõikide rongide kogukäibest (I poolaastal 2022: 79,3%). Reisirongide käive kasvas võrreldes 2022. aasta kuue kuuga 4,7% ja kaubarongide käive vähenes 40,1%.

## **RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE**

### **Juhatuse kinnitus raamatupidamise vahearuandele**

30.06.2023 lõppenud 2023. 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 (25.07.2023), 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, 25. juuli 2023

01.01.2023...30.06.2023

**Finantsseisundi aruanne**

	<b>30. juuni 2023</b>	<b>31. detsember 2022</b>
	<b>tuh EUR</b>	<b>tuh EUR</b>
<b>VARAD</b>		
<b>Põhivara</b>		
Materiaalne põhivara	359 612	342 407
Immateriaalne põhivara	5 211	3 689
Pikaajalised nõuded	184	184
	<u>365 007</u>	<u>346 280</u>
<b>Käibevara</b>		
Varud	7 773	7 349
Nõuded ja ettemaksed	15 549	31 698
Raha ja pangakontod	49 045	32 053
	<u>72 366</u>	<u>71 100</u>
<b>Varad kokku</b>	<b><u>437 373</u></b>	<b><u>417 380</u></b>
<b>OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED</b>		
<b>Omakapital</b>		
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>
<b>Pikaajalised kohustised</b>		
Laenuid ja liisingkohustised	60 796	45 754
Kohustised sihtfinantseerimisest	188 537	171 756
Eraldised	272	237
Muud pikaajalised kohustised	383	383
	<u>249 988</u>	<u>218 130</u>
<b>Lühiajalised kohustised</b>		
Laenuid ja liisingkohustised	1 629	3 402
Võlad ja ettemaksed	9 630	19 715
Eraldised	8	16
	<u>11 267</u>	<u>23 133</u>
<b>Kohustised kokku</b>	<b><u>261 256</u></b>	<b><u>241 263</u></b>
<b>Omakapital ja kohustised kokku</b>	<b><u>437 373</u></b>	<b><u>417 380</u></b>

01.01.2023...30.06.2023

## Koondkasumiaruanne

	<b>6 kuud 2023</b>	<b>6 kuud 2022</b>	<b>II kvartal 2023</b>	<b>II kvartal 2022</b>
	<b>tuh EUR</b>	<b>tuh EUR</b>	<b>tuh EUR</b>	<b>tuh EUR</b>
<b>Müügitulu</b>	<b>15 049</b>	<b>15 382</b>	<b>7 346</b>	<b>7 103</b>
<b>Muud äritulud</b>	<b>15 578</b>	<b>12 519</b>	<b>7 255</b>	<b>5 430</b>
Kaubad, materjalid ja teenused	5 709	5 433	2 099	1 611
Mitmesugused tegevuskulud	2 145	1 922	1 164	1 053
Tööjõukulud	10 713	9 799	5 371	4 915
Põhivara kulum ja väärtuse langus	11 736	11 217	5 794	5 649
Muud ärikulud	334	-600	228	-743
<b>Ärikulud kokku</b>	<b>30 637</b>	<b>27 771</b>	<b>14 655</b>	<b>12 485</b>
<b>Ärikasum/ärikahjum</b>	<b>-11</b>	<b>129</b>	<b>-54</b>	<b>48</b>
Intressitulud	372	2	232	1
Intressikulud	-372	-147	-184	-68
Muu finantstulu/-kulu	11	16	6	20
<b>Finantstulud ja -kulud kokku</b>	<b>11</b>	<b>-129</b>	<b>54</b>	<b>-48</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>



01.01.2023...30.06.2023

**Rahavoogude aruanne *pro forma***

tuh EUR	<u>6 kuud 2023</u>	<u>6 kuud 2022</u>
<b>Rahaseis perioodi alguses</b>	<b>32 053</b>	<b>36 526</b>
<b>Korrigeeritud EBITDA</b>	<b>7 978</b>	<b>7 632</b>
Muud korrigeerimised		
Nõuete ja ettemaksete muutus	34 315	3 673
Varude muutus	-423	-249
Mitteintressikandvate kohustuste muutus	-10 034	754
<b>Äritegevuse rahakäive kokku</b>	<b>31 837</b>	<b>11 810</b>
Investeeringud põhivarasse	-29 238	-15 858
Põhivara müük	4	7
Pikaajalise sihtfinantseerimise muutus	1 404	563
<b>Investeermistegevuse rahakäive kokku</b>	<b>-27 830</b>	<b>-15 288</b>
Tasutud laenu- ja liisingmakseid	-2 015	-1 805
Saadud pikaajalist laenu	15 000	15 000
Saadud ja makstud intressid	0	-145
<b>Finantseerimistegevuse rahakäive kokku</b>	<b>12 985</b>	<b>13 050</b>
<b>Puhas rahakäive kokku</b>	<b>16 992</b>	<b>9 572</b>
<b>Rahaseis perioodi lõpus</b>	<b>49 045</b>	<b>46 098</b>