

AS Eesti Raudtee

MAJANDUSAASTA 9 KUU VAHEARUANNE

01.01.2019...30.09.2019

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

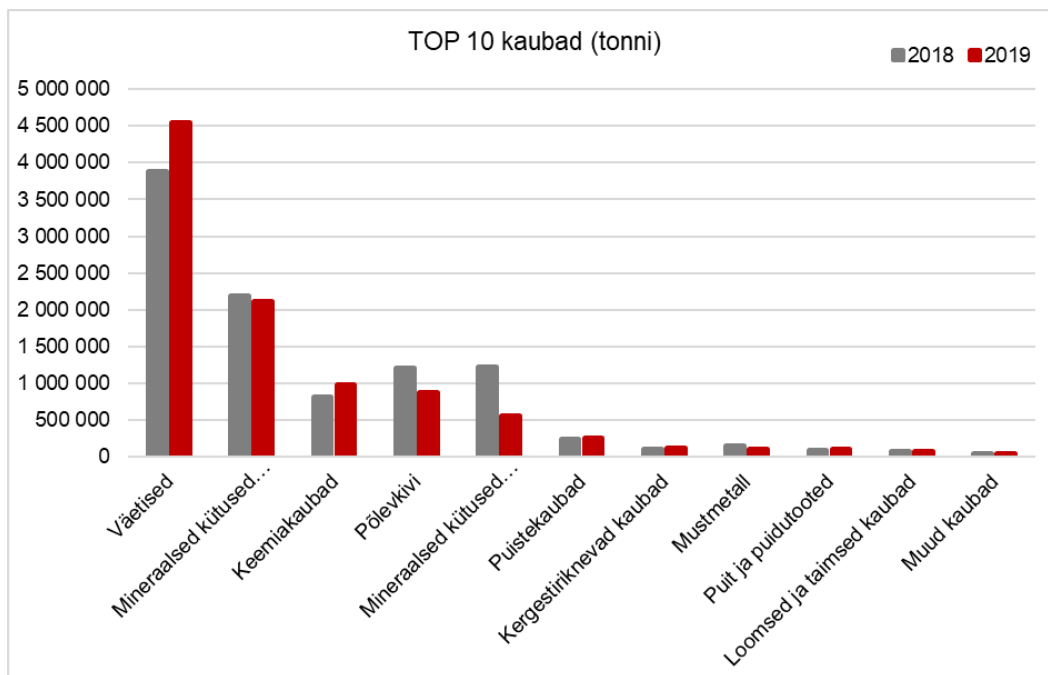
Sisukord

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

Tegevusaruanne

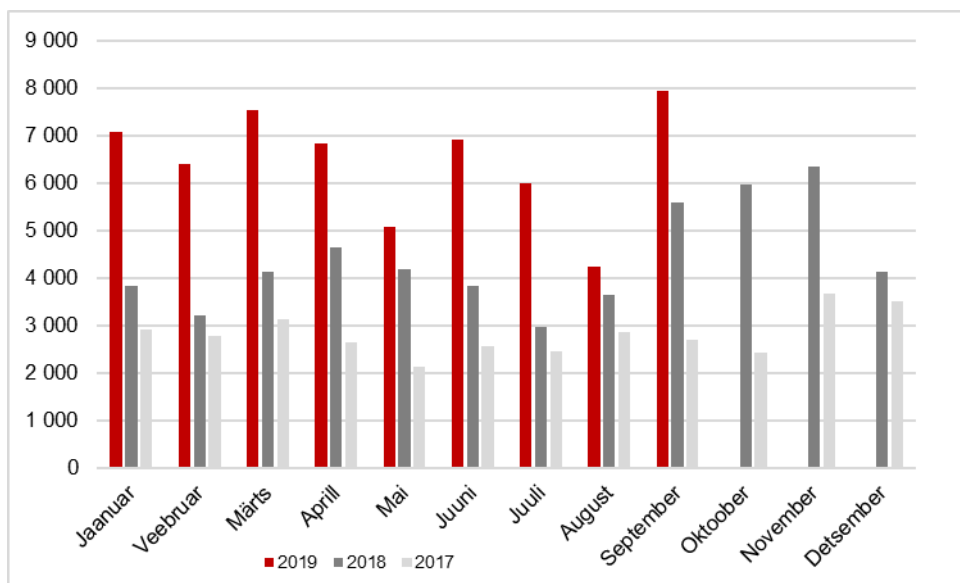
AS Eesti Raudtee (edaspidi ka Ettevõtte) on infrastruktuuri-ettevõtja, kes vastutab raudteeinfrastruktuuri ehitamise, remondi ja hooldamise eest ning haldab raudteeinfrastruktuuri juhtimis- ja ohutussüsteeme. Lisaks täidab AS Eesti Raudtee raudteeadministratsiooni ülesandeid, esindades Eestit piiriüleste 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 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.

2019. aasta 9 kuuga veeti Eesti Raudtee infrastruktuuril 9,91 mln tonni kaupu. Võrreldes 2018. aasta sama perioodiga vähenes veomaht 2,6%. 100% kaupadest veeti AS Operail poolt. Suurimaks kaubagrupiks olid 2019. aasta 9 kuuga jätkuvalt väetised, mida veeti kokku 4,55 mln tonni ja mille vedu kasvas võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 17,0%. Vedelaid naftasaadusi veeti 2,12 mln tonni ning see oli 3,4% halvem tulemus võrreldes 2018. aasta 9 kuuga. Keemiakaupade vedu kasvas 21,8% ja oli kokku 0,99 mln tonni. Põlevkivi vedu (0,88 mln tonni) vähenes 27,8%. Tahkete mineraalsete kütuste veomaht oli 0,57 mln tonni ehk 53,4% väiksem kui 2018. aasta 9 kuuga.

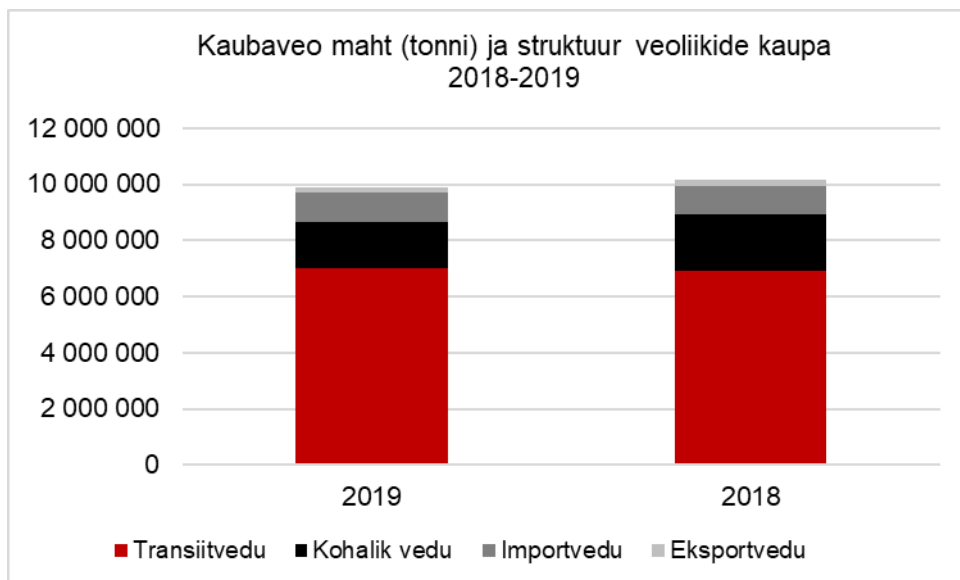


Konteinervedude mahuks kujunes 2019. a 9 kuuga 58,0 tuh TEU-d (20-jalane standardkonteiner) ja seda oli 1,6 korda rohkem kui 2018. aasta samal perioodil.

01.01.2019...30.09.2019



Raudteetransiidina läbis 2019. aasta 9 kuuga Eestit 7,01 mln tonni kaupu ehk 1,0% rohkem kui 2018. aasta samal perioodil. Kohalike vedude maht vähenes 19,0% ning ulatus 1,63 mln tonnini. Importveod olid kokku 1,07 mln tonni, suurenedes 6,1%, ning eksportveod 0,20 mln tonni, vähenedes 2018. aasta 9 kuuga võrreldes 6,4%.



Reisijaid (nii kohalikus kui rahvusvahelises ühenduses) veeti Eesti Raudtee infrastruktuuril kokku 5,29 mln (8,3% rohkem kui 2018. aasta 9 kuuga). Reisirongide käive rongikilomeetrites ulatus 3 380 tuhande rongikilomeetrini, mis moodustas 72,9% rongide kogukäibest Ettevõtte infrastruktuuril (2018. a 9 kuuga 70,0%).

RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE

Juhatuse kinnitus raamatupidamise vahearuandele

30.09.2019 lõppenud 2019. aasta 9 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 (24.10.2019), 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, 24. oktoober 2019

Finantsseisundi aruanne

	30. september 2019	31. detsember 2018
	tuh EUR	tuh EUR
VARAD		
Põhivara		
Materiaalne põhivara	290 587	277 158
Immateriaalne põhivara	694	829
Kinnisvarainvesteeringud	0	750
Pikaajalised nõuded	13	13
	<u>291 294</u>	<u>278 750</u>
Käibevara		
Varud	7 423	6 124
Nõuded ostjate vastu	520	1 605
Muud nõuded ja ettemaksed	28 727	34 271
Raha ja pangakontod	10 696	13 336
	<u>47 367</u>	<u>55 336</u>
Varad kokku	<u>338 661</u>	<u>334 086</u>
OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED		
Omakapital		
Aksiakapital	70 303	70 303
Põhivara ümberhindluse reserv	323	323
Kohustuslik reservkapital	3 674	3 243
Jaotamata kasum	83 756	76 266
	<u>158 056</u>	<u>150 135</u>
Pikaajalised kohustised		
Laenuid ja liisingkohustised	26 565	24 977
Kohustised sihtfinantseerimisest	123 425	122 002
Muud pikaajalised kohustised	895	895
Eraldised	354	355
	<u>151 239</u>	<u>148 229</u>
Lühiajalised kohustised		
Võlad tarnijatele ja muud lühiajalised kohustised	6 880	9 163
Maksuvõlad	423	645
Laenuid ja liisingkohustised	5 291	5 249
Eraldised	4	15
Finantseerimine riigieelarvest	13 856	16 000
Kasutamata sihtfinantseerimine	2 911	4 650
	<u>29 366</u>	<u>35 722</u>
Kohustised kokku	<u>180 605</u>	<u>183 951</u>
Omakapital ja kohustised kokku	<u>338 661</u>	<u>334 086</u>

Koondkasumiaruanne

	9 kuud 2019	9 kuud 2018
	tuh EUR	tuh EUR
Müügitulu	29 437	30 798
Muud äritulud	17 152	16 941
Kaubad, materjalid ja teenused	7 392	7 044
Mitmesugused tegevuskulud	2 747	3 642
Tööjõukulud	13 429	13 937
Põhivara kulum ja väärtuse langus	14 615	13 991
Muud ärikulud	266	227
Ärikulud kokku	38 450	38 841
Ärikasum/ärikahjum	8 139	8 898
Intressitulud	73	2
Intressikulud	-315	-254
Muu finantstulu/-kulu	23	0
Finantstulud ja -kulud kokku	-218	-252
Kasum/kahjum enne tulumaksustamist	7 921	8 646
Aruandeperioodi kasum/kahjum	7 921	8 646
Aruandeperioodi koondkasum/-kahjum	7 921	8 646

Rahavoogude aruanne *pro forma*

tuh EUR	<u>9 kuud 2019</u>
Rahaseis perioodi alguses	13 336
Korrigeeritud EBITDA	17 470
Muud korrigeerimised	
Nõuete ja ettemaksete muutus	6 630
Varude muutus	-1 300
Mitteintressikandvate kohustuste muutus	-6 077
Äritegevuse rahakäive kokku	<u>16 723</u>
Investeeringud põhivarasse	-22 264
Põhivara müük	2 442
Korrigeerimine sihtfinantseerimise muuduga	5 226
Investeermistegevuse rahakäive kokku	<u>-14 596</u>
Intressikandvate kohustiste muutus	-4 526
Saadud ja makstud intressid	-242
Finantseerimistegevuse rahakäive kokku	<u>-4 767</u>
Puhas rahakäive kokku	<u>-2 640</u>
Rahaseis perioodi lõpus	<u>10 696</u>