

# **AS Eesti Raudtee**

**MAJANDUSAASTA 9 KUU VAHEARUANNE**

**01.01.2020...30.09.2020**

**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](mailto:raudtee@evr.ee)  
Kodulehekülg: [www.evr.ee](http://www.evr.ee)  
Audiitor: AS PricewaterhouseCoopers  
Tegevusala: raudteeinfrastruktuuri majandamine

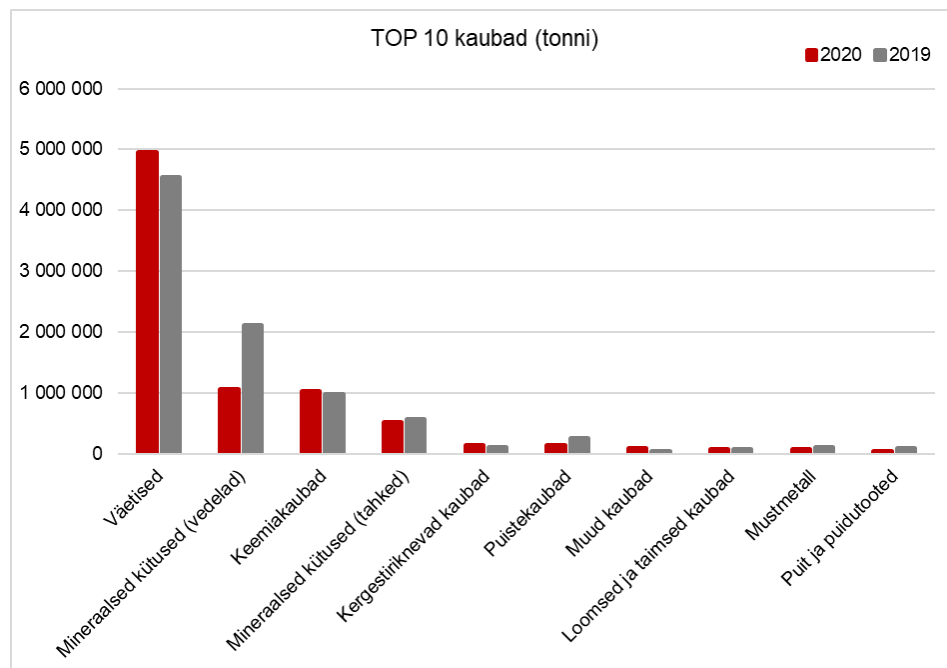
## Sisukord

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

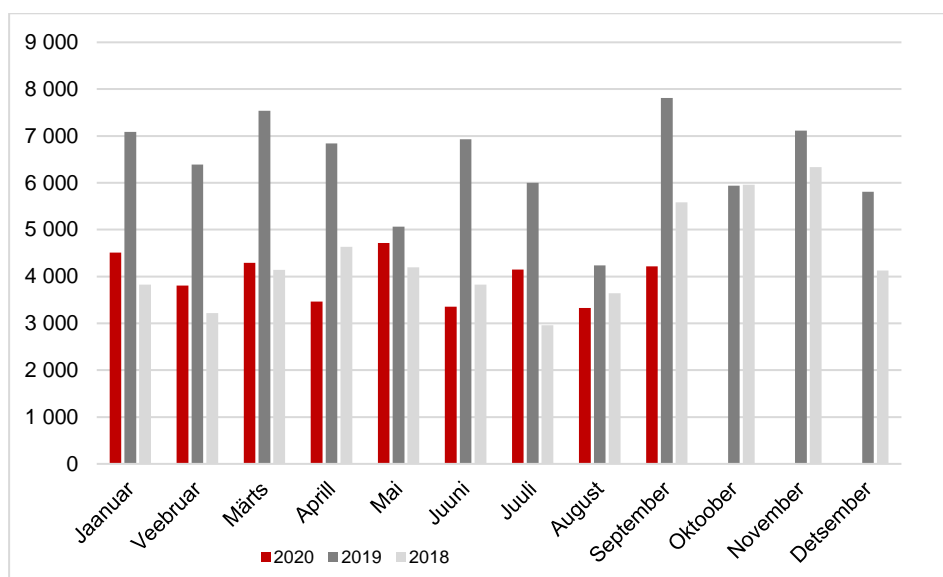
AS Eesti Raudtee (edaspidi ka Ettevõtte) on infrastruktuuri-ettevõtja, kelle ülesanneteks on avalikul raudteel raudteeinfrastruktuuri majandamine, käitamine, hooldamine ja uuendamine ning raudteeinfrastruktuuri arendamises osalemine. Lisaks täidab AS Eesti Raudtee raudteeadministratsiooni ülesandeid, esindades Eestit piiriüleste lepingute täitmisel. 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 teenindas Venemaa Raudteede tütarfirma FPK ja kus veduriteenust osutas AS GoRail. 100% AS Eesti Raudtee (endise ärinimega AS EVR Infra) aktsiatest kuulub Eesti Vabariigile.

2020. aasta 9 kuuga veeti Eesti Raudtee infrastruktuuril 8,30 mln tonni kaupu. Võrreldes 2019. aasta sama perioodiga vähenes veomaht 16,2%. 100% kaupadest veeti AS Operail poolt. Suurimaks kaubagrupiks oli 2020. aasta 9 kuuga jätkuvalt väetis, mida veeti kokku 4,97 mln tonni ja mille vedu kasvas võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 9,2%. Keemiakaupade vedu kasvas 4,7% ja oli kokku 1,04 mln tonni. Vedelaid naftasaadusi veeti 1,06 mln tonni ning see oli 49,8% halvem tulemus võrreldes 2019. aasta 9 kuuga. Tahkete mineraalsete kütuste veomaht oli 0,52 mln tonni ehk 8,0% väiksem kui 2019. aasta 9 kuuga. Põlevkivi AS Eesti Raudtee infrastruktuuril 2020. aasta 9 kuuga ei ole veetud.

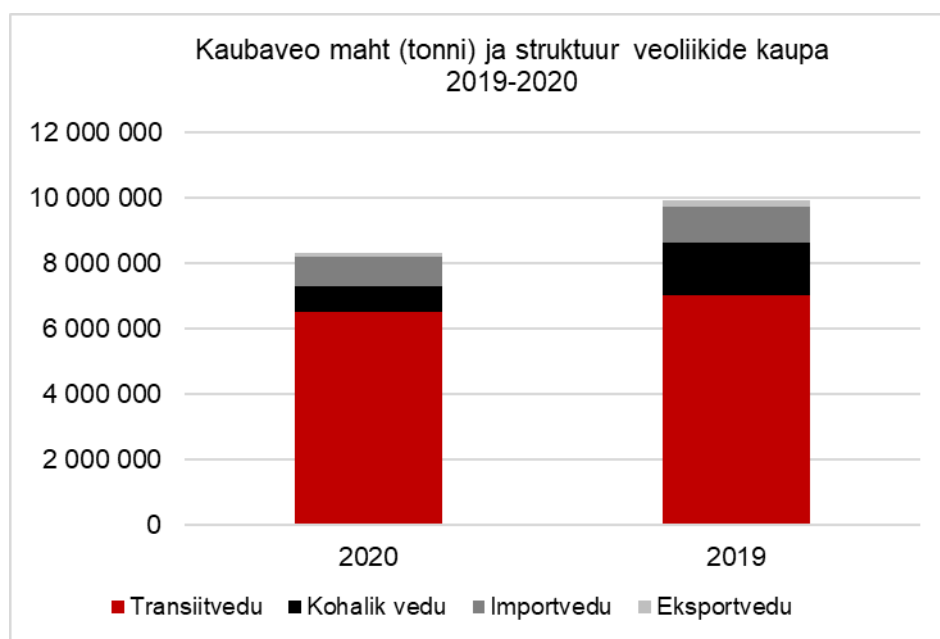


Konteinervedude mahuks kujunes 2020. a 9 kuuga 35,8 tuh TEU-d (ingl. *twenty-foot equivalent unit*, st 20-jalane standardkonteiner) ja seda oli 38% vähem kui 2019. aasta samal perioodil.

01.01.2020...30.09.2020



Raudteetransiidina läbis 2020. aasta 9 kuuga Eestit 6,50 mln tonni kaupu ehk 7,3% vähem kui 2019. aasta samal perioodil. Kohalike vedude maht vähenes 50,5% ning ulatus 0,80 mln tonnini. Importvedod olid kokku 0,87 mln tonni, vähenedes 19,0%, ning eksportvedod 0,13 mln tonni, vähenedes 2019. aasta 9 kuuga võrreldes 34,6%.



Reisijaid (kokku kohalikus ja rahvusvahelises ühenduses) veeti Eesti Raudtee infrastruktuuril 3,76 mln (28,8% vähem kui 2019. aasta 9 kuuga). Reisirongide käive rongikilomeetrites ulatus 3 067 tuhande rongikilomeetrini, mis moodustas 75,9% rongide kogukäibest Ettevõtte infrastruktuuril (2019. a 9 kuuga 72,9%).

## **RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE**

### **Juhatuse kinnitus raamatupidamise vahearuandele**

30.09.2020 lõppenud 2020. 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 (21.10.2020), on raamatupidamise lühendatud vahearuanandes 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. oktoober 2020

**Finantsseisundi aruanne**

	<b>30. september 2020</b>	<b>31. detsember 2019</b>
	<b>tuh EUR</b>	<b>tuh EUR</b>
<b>VARAD</b>		
<b>Põhivara</b>		
Materiaalne põhivara	295 509	294 081
Immateriaalne põhivara	1 064	864
Kinnisvarainvesteeringud	0	0
Pikaajalised nõuded	11	11
	<u>296 585</u>	<u>294 957</u>
<b>Käibevara</b>		
Varud	6 263	5 929
Nõuded ostjate vastu	499	1 123
Muud nõuded ja ettemaksed	16 206	21 667
Raha ja pangakontod	39 455	18 922
	<u>62 422</u>	<u>47 641</u>
<b>Varad kokku</b>	<b><u>359 007</u></b>	<b><u>342 598</u></b>
<b>OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED</b>		
<b>Omakapital</b>		
Aksiakapital	80 303	70 303
Põhivara ümberhindluse reserv	0	0
Kohustuslik reservkapital	4 119	3 674
Jaotamata kasum	91 707	85 051
	<u>176 128</u>	<u>159 028</u>
<b>Pikaajalised kohustised</b>		
Laenud ja liisingkohustised	19 831	24 484
Kohustised sihtfinantseerimisest	128 621	127 673
Muud pikaajalised kohustised	767	767
Eraldised	106	106
	<u>149 325</u>	<u>153 030</u>
<b>Lühiajalised kohustised</b>		
Võlad tarnijatele ja muud lühiajalised kohustised	5 112	7 223
Maksuvõlad	687	1 106
Laenud ja liisingkohustised	6 757	6 322
Eraldised	4	15
Finantseerimine riigieelarvest	19 233	12 993
Kasutamata sihtfinantseerimine	1 761	2 879
	<u>33 554</u>	<u>30 540</u>
<b>Kohustised kokku</b>	<b><u>182 879</u></b>	<b><u>183 570</u></b>
<b>Omakapital ja kohustised kokku</b>	<b><u>359 007</u></b>	<b><u>342 598</u></b>

## Koondkasumiaruanne

	<b>9 kuud 2020</b>	<b>9 kuud 2019</b>
	<b>tuh EUR</b>	<b>tuh EUR</b>
<b>Müügitulu</b>	<b>22 531</b>	<b>29 437</b>
<b>Muud äritulud</b>	<b>21 612</b>	<b>17 152</b>
Kaubad, materjalid ja teenused	5 005	7 345
Mitmesugused tegevuskulud	2 845	2 795
Tööjõukulud	12 874	13 429
Põhivara kulum ja väärtuse langus	15 897	14 615
Muud ärikulud	199	266
<b>Ärikulud kokku</b>	<b>36 820</b>	<b>38 450</b>
<b>Ärikasum/ärikahjum</b>	<b>7 323</b>	<b>8 139</b>
Intressitulud	54	73
Intressikulud	-281	-315
Muu finantstulu/-kulu	4	23
<b>Finantstulud ja -kulud kokku</b>	<b>-223</b>	<b>-218</b>
<b>Kasum/kahjum enne tulumaksustamist</b>	<b>7 100</b>	<b>7 921</b>
<b>Aruandeperioodi kasum/kahjum</b>	<b>7 100</b>	<b>7 921</b>
<b>Aruandeperioodi koondkasum/-kahjum</b>	<b>7 100</b>	<b>7 921</b>



01.01.2020...30.09.2020

**Rahavoogude aruanne *pro forma***

tuh EUR	<b>9 kuud 2020</b>	<b>9 kuud 2019</b>
<b>Rahaseis perioodi alguses</b>	<b>18 922</b>	<b>13 336</b>
<b>Korrigeeritud EBITDA</b>	<b>18 607</b>	<b>17 470</b>
Muud korrigeerimised		
Nõuete ja ettemaksete muutus	6 283	6 630
Varude muutus	-334	-1 300
Mitteintressikandvate kohustuste muutus	3 103	-6 077
<b>Äritegevuse rahakäive kokku</b>	<b>27 660</b>	<b>16 723</b>
Investeeringud põhivarasse	-17 179	-22 264
Põhivara müük	73	2 442
Pikaajalise sihtfinantseerimise muutus	4 905	5 225
<b>Investeeringustegevuse rahakäive kokku</b>	<b>-12 201</b>	<b>-14 597</b>
Tasutud laenu- ja liisingmakseid	-4 699	-4 526
Saadud ja makstud intressid	-227	-242
Sissemaksed aktsiakapitali	10 000	0
<b>Finantseerimistegevuse rahakäive kokku</b>	<b>5 074</b>	<b>-4 767</b>
<b>Puhas rahakäive kokku</b>	<b>20 533</b>	<b>-2 640</b>
<b>Rahaseis perioodi lõpus</b>	<b>39 455</b>	<b>10 696</b>