

AS Eesti Raudtee

MAJANDUSAASTA 9 KUU VAHEARUANNE

01.01.2022...30.09.2022

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:	raudtee@evr.ee
Kodulehekülg:	www.evr.ee
Audiitor:	AS PricewaterhouseCoopers
Tegevusala:	raudteeinfrastruktuuri majandamine

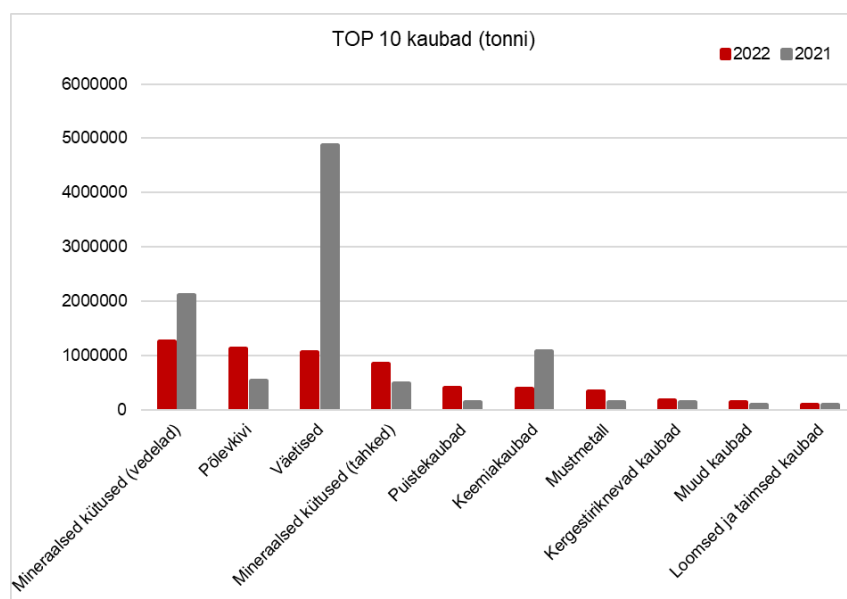
Sisukord

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

Tegevusaruanne

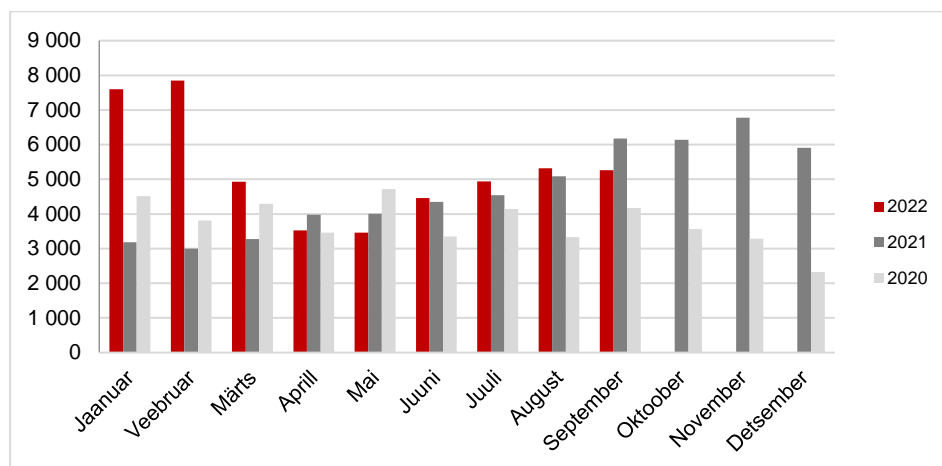
AS Eesti Raudtee (edaspidi ka Ettevõtte) on infrastruktuuri-ettevõtja, kelle ülesanneteks on avalikul raudteel raudteeinfrastruktuuri majandamine, käitamine, hooldamine ja uuendamine ning raudteeinfrastruktuuri arendamises osalemine. Lisaks täidab AS Eesti Raudtee raudteeadministratsiooni ülesandeid, esindades Eestit piiriüleste lepingute täitmisel. 100% AS Eesti Raudtee aktsiatest kuulub Eesti Vabariigile. Ettevõtte avalikuks kasutamiseks määratud infrastruktuuril on 2022. aastal liiniveol tegutsenud 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 9 kuuga veeti Eesti Raudtee infrastruktuuril 6,08 mln tonni kaupu. Võrreldes 2021. aasta sama perioodiga vähenes veomaht 38,9%. 81% kaupadest veeti AS Operail poolt. Suurimaks kaubagrupiks on sel aastal olnud mineraalsed vedelkütused, mida veeti kokku 1,27 mln tonni ja mille vedu vähenes võrreldes eelmise aasta üheksa esimese kuuga 40,1%. Vedelate naftasaaduste veost on säilinud ainult lõuna-põhjasuunaline vedu Leedust. Põlevkivi veeti 1,14 mln tonni, mida on 2,1 korda rohkem kui aasta tagasi. Väetisi veeti 1,07 mln tonni ning see oli 78,0% halvem tulemus võrreldes 2021. aasta sama perioodiga. Tänapäevaks on väetiste vedu sisuliselt lõppenud. Tahkete mineraalsete kütuste veomaht oli 0,85 mln tonni ehk 73,2% rohkem kui 2021. aastal. Keemiakaupade vedu vähenes 63,5% ja oli kokku 0,40 mln tonni.

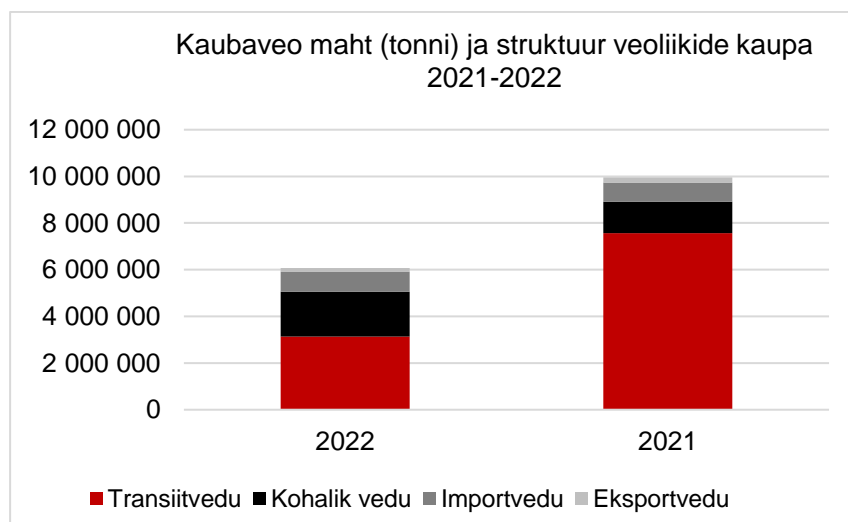


01.01.2022...30.09.2022

Konteinervedude mahuks kujunes 2022. a üheksa kuuga 47,4 tuh TEU-d (ingl. *twenty-foot equivalent unit*, st 20-jalane standardkonteiner) ja seda oli 1,3 korda rohkem kui eelmise aasta samal perioodil.



Raudteetransiidina läbis 2022. aasta 9 kuuga Eestit 3,14 mln tonni kaupu ehk 58,5% vähem kui 2021. aasta samal perioodil. Kohalike vedude maht suurenes 43,3% 1,92 mln tonnini. Importvedud olid kokku 0,86 mln tonni, kasvades 4,3%, ning eksportvedud 0,16 mln tonni, vähenedes 2021. aastaga võrreldes 28,7%.



2022. aasta üheksa esimese kuuga veeti Eesti Raudtee infrastruktuuril kohalikus ühenduses 4,49 mln reisijat (17,9% rohkem kui 2021. aasta üheksa kuuga). Rahvusvaheline Tallinn-Peterburi-Moskva reisirong aastatel 2021-2022 kurseerinud ei ole. Reisirongide käive rongikilomeetrites ulatus 2,33 mln rongikilomeetriteni, mis moodustas 80% rongide kogukäibest ettevõtte infrastruktuuril (2021. aasta 9 kuud: 75%).

RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE

Juhatuse kinnitus raamatupidamise vahearuandele

30.09.2022 lõppenud 2022. 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 (28.10.2022), 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, 28. oktoober 2022

Finantsseisundi aruanne

	30. september 2022	31. detsember 2021
	tuh EUR	tuh EUR
VARAD		
Põhivara		
Materiaalne põhivara	324 725	309 533
Immateriaalne põhivara	2 805	2 706
Pikaajalised nõuded	9	9
	<u>327 538</u>	<u>312 248</u>
Käibevara		
Varud	7 774	6 543
Nõuded ja ettemaksed	20 920	19 100
Raha ja pangakontod	31 777	36 526
	<u>60 471</u>	<u>62 169</u>
Varad kokku	<u>388 009</u>	<u>374 417</u>
OMAKAPITAL JA KOHUSTISED		
Omakapital		
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>
Pikaajalised kohustised		
Laenud ja liisingkohustised	47 001	31 423
Kohustised sihtfinantseerimisest	152 260	147 709
Muud pikaajalised kohustised	511	511
Eraldised	234	244
	<u>200 007</u>	<u>179 887</u>
Lühiajalised kohustised		
Laenud ja liisingkohustised	822	3 415
Võlad ja ettemaksed	10 345	14 009
Sihtfinantseerimise ettemaksed	714	113
Eraldised	4	876
	<u>11 885</u>	<u>18 413</u>
Kohustised kokku	<u>211 892</u>	<u>198 300</u>
Omakapital ja kohustised kokku	<u>388 009</u>	<u>374 417</u>

Koondkasumiaruanne

	9 kuud 2022	9 kuud 2021	III kvartal 2022	III kvartal 2021
	tuh EUR	tuh EUR	tuh EUR	tuh EUR
Müügitulu	22 032	24 999	6 650	7 776
Muud äritulud	19 502	14 403	6 983	5 233
Kaubad, materjalid ja teenused	7 685	6 209	2 252	2 001
Mitmesugused tegevuskulud	3 040	2 799	1 098	994
Tööjõukulud	14 228	13 413	4 429	4 299
Põhivara kulum ja väärtuse langus	16 874	16 444	5 657	5 568
Muud ärikulud	-491	325	128	72
Ärikulud kokku	41 336	39 190	13 565	12 935
Ärikasum/ärikahjum	198	212	69	75
Finantstulud ja -kulud kokku	-198	-212	-69	-75
Kasum/kahjum enne tulumaksustamist	0	0	0	0
Aruandeperioodi kasum/kahjum	0	0	0	0
Aruandeperioodi koondkasum/-kahjum	0	0	0	0

Rahavoogude aruanne *pro forma*

tuh EUR	9 kuud 2022	9 kuud 2021
Rahaseis perioodi alguses	36 526	36 467
Korrigeeritud EBITDA	11 445	9 849
Muud korrigeerimised		
Nõuete ja ettemaksete muutus	6 711	7 158
Varude muutus	-1 230	-1 163
Mitteintressikandvate kohustuste muutus	-2 879	-2 182
Äritegevuse rahakäive kokku	14 046	13 662
Investeeringud põhivarasse	-31 509	-18 005
Põhivara müük	60	884
Pikaajalise sihtfinantseerimise muutus	563	2 856
Investeermistegevuse rahakäive kokku	-30 886	-14 265
Tasutud laenu- ja liisingmakseid	-2 683	-1 655
Saadud pikaajalist laenu	15 000	0
Saadud ja makstud intressid	-227	-214
Finantseerimistegevuse rahakäive kokku	12 091	-1 869
Puhas rahakäive kokku	-4 749	-2 472
Rahaseis perioodi lõpus	31 777	33 995