

AS Eesti Raudtee

MAJANDUSAASTA 9 KUU AUDITEERIMATA TULEMUSED

01.01.2023...30.09.2023

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

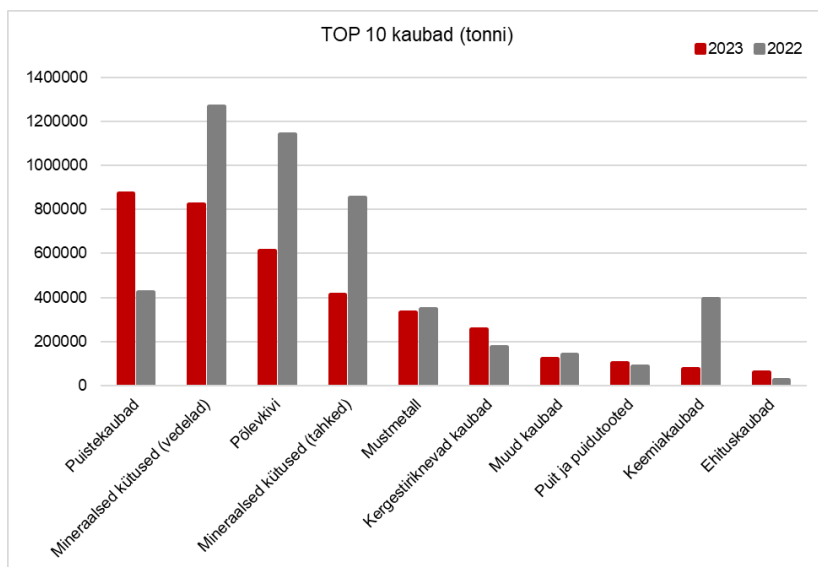
Sisukord

Tegevusaruanne.....	4
Raamatupidamise vahearuanne	6
Juhatus kinnitus raamatupidamise vahearuandele.....	6
Finants seisundi aruanne	7
Koondkasumi aruanne.....	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 tegutses 2023. aasta 9 kuu jooksul 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 (nt Skinest Rail AS, Dekoil OÜ, Kunda Trans OÜ jt), kes veavad kaubasaatjate ja -saajate kaupu üle avaliku ja mitteavaliku raudtee vahelise piiri.

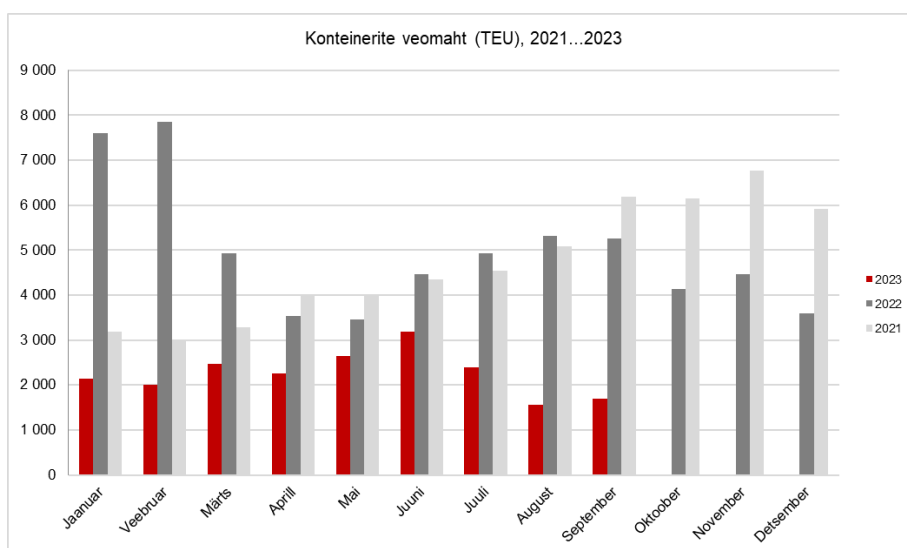
2023. aasta 9 kuuga veeti Eesti Raudtee taristul 3,76 mln tonni kaupu. Võrreldes 2022. aasta sama perioodiga vähenes veomaht 38,2%. 41,1% kaupadest tonniekvivalendis vedas raudteeveo-ettevõtja Operail AS (9 kuud 2022: 80,6%).



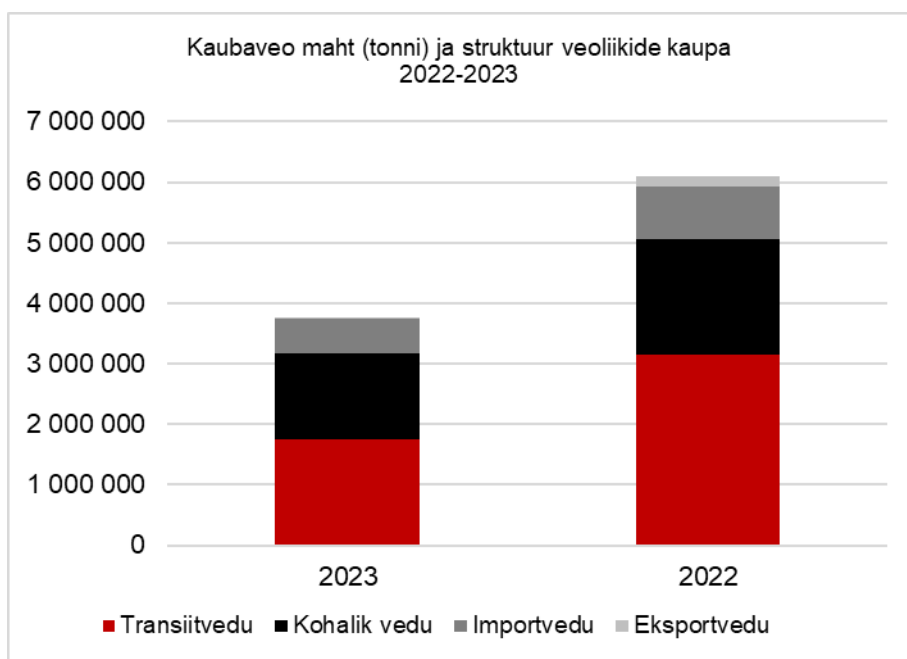
Kõige suurema osa kaupadest moodustasid 2023. aasta 9 kuuga puistekaubad, mida veeti kokku 0,87 mln tonni ja mille vedu kasvas võrreldes eelmise aastaga rohkem kui kahekordseks. Vedelaid ja tahkeid mineraalseid kütuseid kokku veeti 2023. aasta 9 kuuga 1,24 mln tonni, mis tähendas 41,6% väiksemat tulemust võrreldes 2022. aasta sama perioodiga. Põlevkivi veeti 0,61 mln tonni ehk 46,4% vähem kui eelmisel aastal.

Konteinervedude mahuks kujunes 2023. aasta 9 kuuga 20,33 tuh TEU-d (20-jalane standardkonteiner) ja seda oli 57,1% vähem kui 2022. aasta 9 kuuga.

01.01.2023...30.09.2023



Transiidina läbis 2023. aasta 9 kuuga Eestit 1,76 mln tonni kaupu ehk 44,0% vähem kui 2022. aasta samal perioodil. Transiidi osatähtsus kogu veomahus vähenes 51,7%-lt 2022. aastal 46,8%-ni 2023. aastal. Kohalike vedude maht vähenes 26,0% ning ulatus 1,42 mln tonnini. Selle tulemusena moodustasid siseriiklikud veod 37,8% kogu veomahust (9 kuud 2022: 31,6%). Importveod olid kokku 0,55 mln tonni, vähenedes 35,8%, ning eksportveod 0,03 mln tonni, vähenedes 2022. aasta sama perioodiga võrreldes 83,6%.



Eesti Raudtee infrastruktuuril veeti 2023. aasta 9 kuuga kohalikus ühenduses diisel- ja elektrirongidega 4,98 mln reisijat (+10,8% võrreldes 2022. aasta 9 kuuga) ning Eesti avalikul raudteel kokku 5,84 mln reisijat (+10,0%). Kokku oli reisirongide käive ettevõtte infrastruktuuril 3,70 mln rongikilomeetrit, mis moodustas 87,6% kõikide rongide kogukäibest (9 kuud 2022: 80,1%). Reisirongide käive kasvas võrreldes 2022. aasta 9 kuuga 7,0% ja kaubarongide käive vähenes 38,6%.

RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE

Juhatuse kinnitus raamatupidamise vahearuandele

30.09.2023 lõppenud 2023. aasta 9 kuu raamatupidamise lühendatud vahearunde 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 (24.10.2023), on raamatupidamise lühendatud vahearuandes 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, 24. oktoober 2023

01.01.2023...30.09.2023

Finantsseisundi aruanne

	30. september 2023	31. detsember 2022
	tuh EUR	tuh EUR
VARAD		
Põhivara		
Materiaalne põhivara	372 410	342 407
Immateriaalne põhivara	6 480	3 689
Pikaajalised nõuded	184	184
	<u>379 074</u>	<u>346 280</u>
Käibevara		
Varud	8 071	7 349
Nõuded ja ettemaksed	21 570	31 698
Raha ja pangakontod	38 516	32 053
	<u>68 157</u>	<u>71 100</u>
Varad kokku	<u>447 231</u>	<u>417 380</u>
OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED		
Omakapital		
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>
Pikaajalised kohustised		
Laenuid ja liisingkohustised	60 796	45 754
Kohustised sihtfinantseerimisest	194 367	171 756
Eraldised	272	237
Muud pikaajalised kohustised	383	383
	<u>255 818</u>	<u>218 130</u>
Lühiajalised kohustised		
Laenuid ja liisingkohustised	841	3 402
Võlad ja ettemaksed	14 451	19 715
Eraldised	4	16
	<u>15 296</u>	<u>23 133</u>
Kohustised kokku	<u>271 114</u>	<u>241 263</u>
Omakapital ja kohustised kokku	<u>447 231</u>	<u>417 380</u>

01.01.2023...30.09.2023

Koondkasumiaruanne

	9 kuud 2023	9 kuud 2022	III kvartal 2023	III kvartal 2022
	tuh EUR	tuh EUR	tuh EUR	tuh EUR
Müügitulu	21 957	22 032	6 908	6 650
Muud äritulud	23 213	19 502	7 635	6 983
Kaubad, materjalid ja teenused	7 932	7 685	2 223	2 252
Mitmesugused tegevuskulud	3 300	3 040	1 155	1 118
Tööjõukulud	16 192	14 228	5 479	4 429
Põhivara kulum ja väärtuse langus	17 466	16 874	5 730	5 657
Muud ärikulud	446	-491	111	109
Ärikulud kokku	45 335	41 336	14 698	13 565
Ärikasum/ärikahjum	-166	198	-155	69
Intressitulud	749	3	377	1
Intressikulud	-601	-230	-229	-82
Muu finantstulu/-kulu	17	29	7	13
Finantstulud ja -kulud kokku	166	-198	155	-69
Kasum/kahjum enne tulumaksustamist	0	0	0	0
Aruandeperioodi kasum/kahjum	0	0	0	0
Aruandeperioodi koondkasum/-kahjum	0	0	0	0

01.01.2023...30.09.2023

Rahavoogude aruanne *pro forma*

tuh EUR	<u>9 kuud 2023</u>	<u>9 kuud 2022</u>
Rahaseis perioodi alguses	32 053	36 526
Korrigeeritud EBITDA	11 704	11 445
Muud korrigeerimised		
Nõuete ja ettemaksete muutus	35 986	6 711
Varude muutus	-722	-1 230
Mitteintressikandvate kohustuste muutus	-5 149	-2 879
Äritegevuse rahakäive kokku	41 819	14 047
Investeeringud põhivarasse	-49 109	-31 509
Põhivara müük	4	60
Pikaajalise sihtfinantseerimise muutus	1 404	563
Investeeringustegevuse rahakäive kokku	-47 701	-30 886
Tasutud laenu- ja liisingmakseid	-2 804	-2 683
Saadud pikaajalist laenu	15 000	15 000
Saadud ja makstud intressid	148	-227
Finantseerimistegevuse rahakäive kokku	12 345	12 090
Puhas rahakäive kokku	6 463	-4 749
Rahaseis perioodi lõpus	38 516	31 777