

AS Eesti Raudtee

MAJANDUSAASTA I KVARTALI VAHEARUANNE

01.01.2018...31.03.2018

Kontaktandmed:

Juriidiline aadress:	Toompuiestee 35, 15073 Tallinn, Eesti Vabariik
Äriregistri kood:	11575838
Majandusaasta algus:	1. jaanuar
Majandusaasta lõpp:	31. detsember
Telefon:	(+372) 615 8724
Fax:	(+372) 615 8588
E-post:	raudtee@evr.ee
Kodulehekülg:	www.evr.ee
Audiitor:	AS PricewaterhouseCoopers
Tegevusala:	raudteefrastruktuuri majandamine

Sisukord

Tegevusaruanne.....	4
Raamatupidamise vahearuanne	5
Juhatuse kinnitus raamatupidamise vahearuandele.....	5
Finantsseisundi aruanne	6
Koondkasumiaruanne	7
Rahavoogude aruanne	8

Tegevusaruanne

AS Eesti Raudtee (edaspidi ka Ettevõte) 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. AS Eesti Raudtee avalikuks kasutamiseks määratud infrastruktuuril tegutseb kaks kaubaveo-ettevõtjat, AS E.R.S. ja AS EVR Cargo, ning üks reisijateveo-ettevõtja (AS Eesti Liinirongid). Lisaks jätkas Ettevõtte aruandekvartalis rahvusvahelise reisirongiliikluse korraldamist Tallinn-Peterburi-Moskva liinil, mida teenindab Venemaa Raudteede tütarfirma FPK ja kus veduriteenust osutab AS Go Rail. 100% AS Eesti Raudtee (endise ärinimega AS EVR Infra) aktsiatest kuulub Eesti Vabariigile.

2018. aasta I kvartalis veeti Eesti Raudtee infrastruktuuril 3,75 mln tonni kaupu. Võrreldes 2017. aasta sama perioodiga kasvas veomaht 8,4% ehk 0,29 mln tonni.

Suurimaks kaubagrupiks olid 2018. aasta I kvartalis jätkuvalt väetised, mida veeti kokku 1,30 mln tonni ja mille vedu kasvas võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 12,0%. Naftasaadusi veeti raudteel kokku 0,89 mln tonni ning see oli 7,1% parem tulemus võrreldes 2017. aasta I kvartaliga. Põlevkivi vedu (0,63 mln tonni) vähenes 17,5%. Tahkete mineraalsete kütuste veomaht oli 0,42 mln tonni ehk ligi kolm korda rohkem, kui 2017. aasta I kvartalis. Keemiakaupade vedu vähenes 12,0% ja oli kokku 0,26 mln tonni.

Transiidina läbis 2018. aasta I kvartalis Eestit 2,49 mln tonni kaupu ehk 18,0% rohkem, kui 2017. aasta I kvartalis. Kohalike vedude maht vähenes 10,8% ning ulatus 0,89 mln tonnini. Importveod olid kokku 0,31 mln tonni, suurenedes 1,3%, ning eksportveod 0,06 mln tonni, suurenedes 2017. aasta I kvartaliga võrreldes 32,0%.

Konteinervedude mahuks kujunes 2018. a I kvartalis 11,2 tuh TEU-d (20-jalane standardkonteiner) ja see oli 26,8% rohkem kui 2017. aasta samal perioodil.

Reisijaid veeti Eesti Raudtee infrastruktuuril 1,6 mln (7,2% rohkem kui 2017. aasta I kvartalis). Reisirongide käive rongikilomeetrites ulatus 1 102 tuhande rongikilomeetrini, mis moodustas 69,8% rongide kogukäibest Ettevõtte infrastruktuuril (2017. a I kvartalis 73,7%).

RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE

Juhatuse kinnitus raamatupidamise vahearuandele

31.03.2018 lõppenud 2018. aasta I kvartali lühendatud raamatupidamise vahearuande heakskiitmisega kinnitab AS Eesti Raudtee juhatus lehekülgedel 6 kuni 8 esitatud andmete õigsust ja täielikkust, sh seda, et:

1. lühendatud raamatupidamise vahearuanne on koostatud kooskõlas rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega nagu need on vastu võetud Euroopa Liidu poolt;
2. lühendatud raamatupidamise vahearuanne kajastab ettevõtte finantsseisundit, rahavoogusid ja majandustulemust õigesti ja õiglaselt;
3. kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande kinnitamise kuupäevani (30. aprill 2018), on lühendatud raamatupidamise vahearuanDES nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
4. AS Eesti Raudtee on jätkuvalt tegutsev ettevõte.

Erik Laidvee
Juhatuse esimees

Andrus Kimber
Juhatuse aseesimees

Tallinn, 30. aprill 2018

Finantsseisundi aruanne

	31. märts 2018	31. detsember 2017
	tuh EUR	tuh EUR
VARAD		
Põhivara		
Materiaalne põhivara kokku	268 340	272 147
Pikaajalised finantsinvesteeringud	14	14
Kinnisvarainvesteeringud	560	560
	<u>268 914</u>	<u>272 721</u>
Käibevara		
Varud	9 293	8 897
Nõuded ja ettemaksud	3 223	3 794
Raha ja pangakontod	19 388	18 812
	<u>31 904</u>	<u>31 504</u>
Varad kokku	<u>300 817</u>	<u>304 224</u>
OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED		
Omakapital		
Aktsiakapital	70 303	70 303
Põhivara ümberhidluse reserv	323	323
Kohustuslik reservkapital	3 243	3 243
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	67 612	75 232
Aruandeperioodi kasum	5 504	-7 620
	<u>146 985</u>	<u>141 481</u>
Pikaajalised kohustised		
Laenu- ja liisingkohustised	28 352	28 827
Kohustised sihtfinantseerimisest	98 965	100 136
Muud pikaajalised kohustised	1 041	1 023
Eraldised	358	354
	<u>128 717</u>	<u>130 340</u>
Lühiajalised kohustised		
Võlad tarnijatele ja muud lühiajalised kohustised	4 310	5 275
Maksuvõlad	1 281	1 542
Laenu- ja liisingkohustised	5 116	5 061
Kasutamata sihtfinantseerimine	1 758	1 376
Finantseerimine riigieelarvest	10 000	16 000
Viitvõlad	2 650	3 150
	<u>25 116</u>	<u>32 404</u>
Kohustised kokku	<u>153 832</u>	<u>162 743</u>
Omakapital ja kohustised kokku	<u>300 817</u>	<u>304 224</u>

01.01.2018...31.03.2018

Koondkasumiaruanne

	I kvartal 2018	I kvartal 2017
	EUR	EUR
Müügitulu	11 595	8 564
Muud äritulud	7 253	3 271
Äritulud kokku	18 848	11 835
Kaubad, materjalid ja teenused	2 853	2 707
Mitmesugused tegevuskulud	1 247	1 110
Tööjõukulud	4 405	4 326
Põhivara kulum ja väärtuse langus	4 708	4 777
Muud ärikulud	37	47
Ärikulud kokku	13 250	12 966
Ärikasum/-kahjum	5 598	-1 131
Intressitulud	1	0
Intressikulud	-82	-93
Muu finantstulu/kulu	-13	3
Finantstulud ja -kulud kokku	-94	-89
Kasum/kahjum enne tulumaksustamist	5 504	-1 221
Dividendi tulumaks	0	0
Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum	5 504	-1 221
Aruandeperioodi koondkasum/-kahjum	5 504	-1 221

Rahavoogude aruanne *pro forma*

<i>tuh EUR</i>	<u>I kvartal 2018</u>
Rahaseis perioodi alguses	18 812
Korrigeeritud EBITDA	3 131
Muud korrigeerimised	
Nõuete ja ettemaksete muutus	571
Varude muutus	-395
Mitteintressikandvate kohustuste muutus	-1 712
Äritegevuse rahakäive kokku	1 594
Investeeringud põhivarasse	-986
Korrigeerimine sihtfinantseerimise muuduga	459
Investeermistegevuse rahakäive kokku	-527
Intressikandvate kohustiste muutus	-420
Saadud ja makstud intressid	-71
Finantseerimistegevuse rahakäive kokku	-491
Rahaseis perioodi lõpus	19 388