

AS Eesti Raudtee

MAJANDUSAASTA IV KVARTALI VAHEARUANNE

01.10.2017...31.12.2017

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.

2017. aasta IV kvartalis veeti Eesti Raudtee infrastruktuuril 3,52 mln tonni kaupu. Võrreldes 2016. aasta sama perioodiga kasvas veomaht 11,5% ehk 0,36 mln tonni.

Suurimaks kaubagrupiks veomahtudes olid 2017. aasta IV kvartalis jätkuvalt väetised, mida veeti kokku 1,22 mln tonni ja mille vedu kasvas võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 7,6%. Naftasaadusi veeti raudteel kokku 0,72 mln tonni ning see oli 29,0% parem tulemus võrreldes 2016. aasta IV kvartaliga. Põlevkivi vedu (0,71 mln tonni) jäi eelneva aastaga samale tasemele. Keemiakaupade vedu vähenes 4,1% ja oli kokku 0,31 mln tonni. Tahkete mineraalsete kütuste veomaht oli samuti 0,31 mln tonni ehk ligi kaks korda rohkem, kui 2016. aasta IV kvartalis.

Transiidina läbis 2017. aasta IV kvartalis Eestit 2,14 mln tonni kaupu ehk 19,8% rohkem, kui 2016. aasta IV kvartalis. Kohalike vedude maht vähenes 5,8% ning ulatus 0,91 mln tonnini. Importveod olid kokku 0,38 mln tonni, suurenedes 10,3%.

Konteinervedude mahuks kujunes 2017. a IV kvartalis 9,6 tuh TEU-d (20-jalane standardkonteiner) ja see oli 33,3% rohkem kui 2016. aasta samal perioodil.

Reisirongiliikluse maht jäi 2017. aasta IV kvartalis sarnasesse suurusjärku kui 2016. aasta samal perioodil. Reisirongide käive rongikilomeetrites ulatus 1 090 tuhande rongikilomeetrini, mis moodustas 74,2% (2016. a IV kvartalis 75,1%) rongide kogukäibest Ettevõtte infrastruktuuril.

RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE

Juhatuse kinnitus raamatupidamise vahearuandele

31.12.2017 lõppenud 2017. aasta IV 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 (28. veebruar 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, 28. veebruar 2018

01.10.2017...31.12.2017

Finantsseisundi aruanne

<i>tuhandetes eurodes</i>	31.12.2017	30.09.2017
VARAD		
Põhivara		
Materiaalne põhivara	272 147	273 660
Kinnisvarainvesteeringud	560	540
Pikaajalised nõuded	14	15
Põhivara kokku	272 721	274 215
Käibevara		
Varud	8 898	10 310
Nõuded ostjate vastu	3 485	1 864
Muud nõuded ja ettemaksud	308	739
Raha ja pangakontod	18 812	6 501
Käibevara kokku	31 503	19 414
VARAD KOKKU	304 224	293 629
OMAKAPITAL JA KOHUSTISED		
Omakapital		
Aktsiakapital	70 303	70 303
Kohustuslik reservkapital	3 243	3 243
Põhivara ümberhindluse reserv	323	323
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	75 232	75 232
Aruandeaasta kahjum	-7 620	-4 979
Omakapital kokku	141 481	144 122
Pikaajalised kohustised		
Laenuid ja liisingkohustised	28 827	30 260
Kohustised sihtfinantseerimisest	100 136	94 988
Muud pikaajalised kohustised	1 023	1 150
Eraldised	354	373
Pikaajalised kohustised kokku	130 340	126 771
Lühiajalised kohustised		
Võlad tarnijatele ja muud lühiajalised kohustised	8 409	6 938
Maksuvõlad	1 542	629
Laenuid ja liisingkohustised	5 061	5 000
Eraldised	15	4
Finantseerimine riigieelarvest	16 000	5 875
Kasutamata sihtfinantseerimine	1 376	4 290
Lühiajalised kohustised kokku	32 403	22 736
KOHUSTISED KOKKU	162 743	149 507
OMAKAPITAL JA KOHUSTISED KOKKU	304 224	293 629

01.10.2017...31.12.2017

Koondkasumiaruanne*tuhandetes eurodes*

	IV kvartal 2017	IV kvartal 2016
ÄRITULUD		
Müügitulu	9 202	7 807
Muud äritulud	3 451	2 554
Äritulud kokku	12 653	10 361
ÄRIKULUD		
Kaubad, materjal ja teenused	4 015	3 457
Mitmesugused tegevuskulud	1 403	1 607
Tööjõukulud	4 871	4 177
Põhivara kulum ja väärtuse langus	4 784	5 165
Muud ärikulud	118	123
Ärikulud kokku	15 191	14 529
ÄRIKAHJUM	-2 538	-4 168
Intressikulud	-91	-108
Intressitulud	0	0
Muud finantskulud	-12	-43
Finantstulud ja -kulud kokku	-103	-151
KAHJUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST	-2 641	-4 319
ARUANDEPERIOODI KAHJUM	-2 641	-4 319
ARUANDEPERIOODI KOONDKAHJUM KOKKU	-2 641	-4 319

01.10.2017...31.12.2017

Rahavoogude aruanne*tuhandetes eurodes***IV kvartal 2017****Rahavood äritegevusest**

Ärikahjum	-2 538
Korrigeerimised	
Põhivara kulum ja väärtuse langus	4 784
Põhivara sihtfinantseerimise amortisatsioon	-1 341
Kasum põhivara müügist	-121
Kahjum põhivara likvideerimisest	38
Eraldiste korrigeerimine	-5
Kasum kinnisvarainvesteeringute ümberhindlusest	-20
Kasum finantseerimisest	-1 875
Hoonestusõiguse tasu periodiseerimine	-1 183
Muud korrigeerimised	-363
Kokku korrigeerimised	-86
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 619
Varude muutus	1 807
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	1 269
Makstud töösuhtejärgset konkurentsikeelu hüvitist	-84
Laekunud intressid	0
Makstud intressid	-115
Kokku rahavood äritegevusest	-1 366

Rahavood investeerimistegevusest

Tasutud materiaalse põhivara soetamisel	-1 147
Laekunud materiaalse põhivara müügist	195
Antud laenude tagasimaksed	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-952

Rahavood finantseerimistegevusest

Saadud laenud	0
Saadud laenude tagasimaksed	-1 333
Kapitalirendi põhiosamaksed	-39
Laekumised sihtfinantseerimisest	1
Laekumised riigieelarvest	16 000
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	14 629
Kokku rahavood	12 311

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 501
Raha ja raha ekvivalentide muutus	12 311
Valuutakursside muutuste mõju	0
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	18 812