

AS Eesti Raudtee

MAJANDUSAASTA 3 KUU AUDITEERIMATA TULEMUSED

01.01.2024...31.03.2024

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:	raudteinfrastruktuuri majandamine

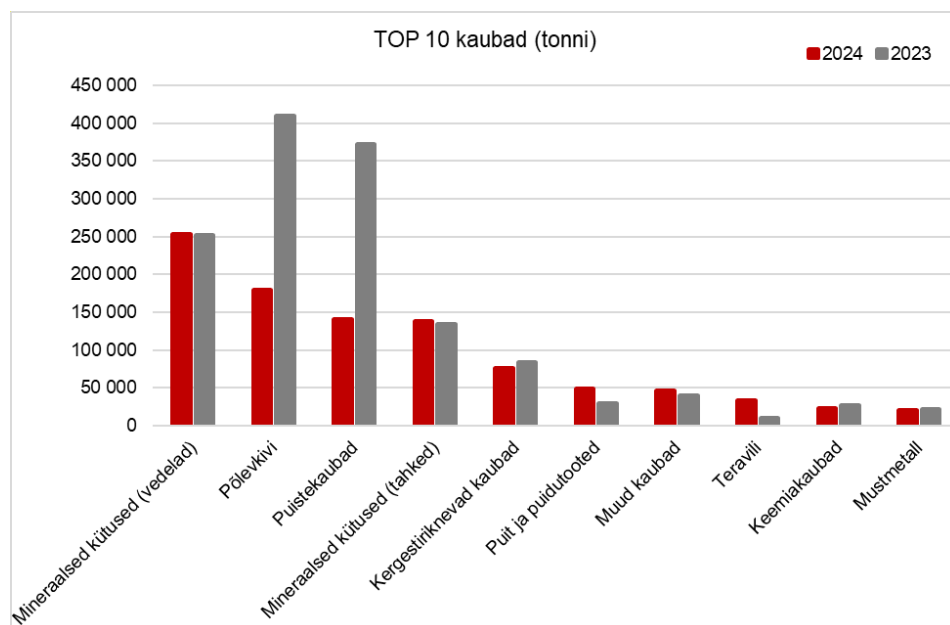
Sisukord

Tegevusaruanne.....	4
Raamatupidamise vahearuanne	6
Juhatuse kinnitus raamatupidamise vahearuandele	6
Finantsseisundi aruanne	7
Koondkasumiaruanne	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 raudteeinfrastruktuuril tegutses 2024. aasta I kvartalis liiniveol viis kaubaveo-ettevõtjat (AS Operail, AS Sillamäe Sadam, AS Enefit Power, AS GoRail, SIA LDz Cargo Eesti filiaal), ning kaks reisijateveo-ettevõtjat (AS Eesti Liinirongid ja AS Pasažieru vilciens). Ettevõtte on sõlminud infrastruktuuri kasutamise lepingud ka mitteavaliku raudteeveo-ettevõtjatega (nt Skinest Rail AS, Nord Terminals AS, Dekoil OÜ), kes veavad kaubasaatjate ja -saajate kaupu üle avaliku ja mitteavaliku raudtee vahelise piiri.

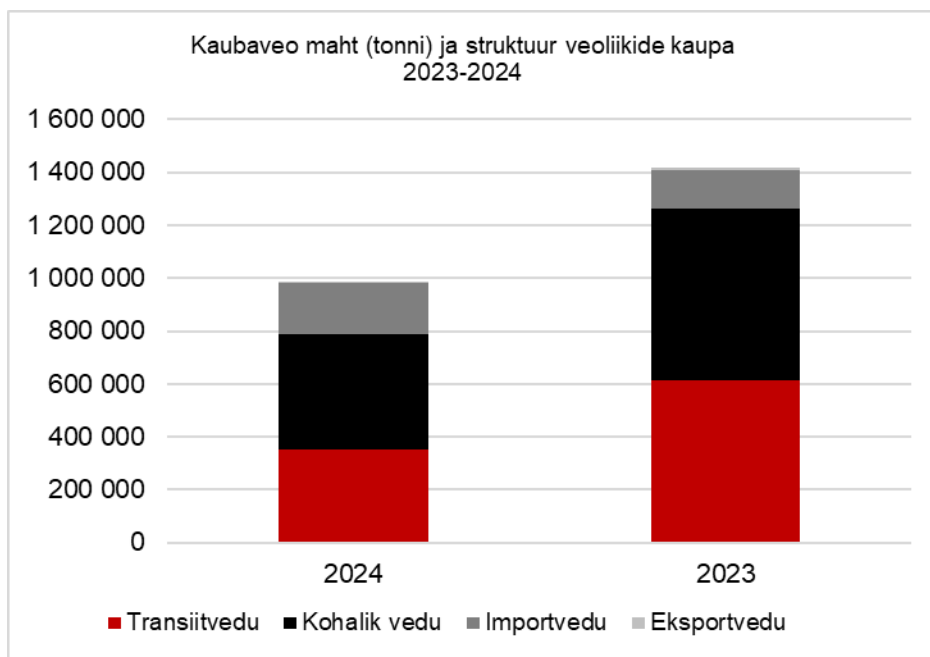
2024. aasta I kvartalis veeti Eesti Raudtee taristul 0,98 mln tonni kaupu. Võrreldes 2023. aasta sama perioodiga vähenes veomaht 30,6%. 40,3% kaupadest vedas raudteeveo-ettevõtja Operail AS (I kvartalis 2023: 39,0%).



Kõige suurema osa kaupadest moodustasid 2024. aasta I kvartalis mineraalsed vedelkütused, mida veeti kokku 0,25 mln tonni ja mille vedu kasvas võrreldes eelmise aastaga 0,3%. Põlevkivi veeti 2024. aasta esimestel kuudel 0,18 mln tonni, mis tähendas 56,2% väiksemat tulemust võrreldes 2023. aasta sama perioodiga. Puistekaupu veeti 2024. aasta esimese kolme kuuga 0,14 mln tonni, 62,2% vähem võrreldes 2023. aasta I kvartaliga.

01.01.2024...31.03.2024

Kohalike vedude maht vähenes 33,2% ning ulatus 0,43 mln tonnini. Selle tulemusena moodustasid siseriiklikud veod 44,1% kogu veomahust (I kvartalis 2023: 45,8%). Transiidina läbis 2024. aasta I kvartalis Eestit 0,35 mln tonni kaupu ehk 42,4% vähem kui 2023. aasta samal perioodil. Transiidi osatähtsus kogu veomahus vähenes 43,1%-lt 2023. aastal 35,8%-ni 2024. aastal. Importveod olid kokku 0,20 mln tonni, kasvades 31,8%. Eksportvedusid oli 1,9 tuh tonni, vähenedes 2023. aasta sama perioodiga võrreldes 76,2%.



Eesti Raudtee infrastruktuuril veeti 2024. aastal kohalikus ühenduses diisel- ja elektrirongidega 1,64 mln reisijat (+7,0% võrreldes 2023. aasta I kvartaliga) ning Eesti avalikul raudteel kokku 1,90 mln reisijat (+5,7%). Kokku oli reisirongide käive ettevõtte infrastruktuuril 1,26 mln rongikilomeetrit, mis moodustas 89,4% kõikide rongide kogukäibest (I kvartalis 2023: 87,2%). Reisirongide käive kasvas võrreldes 2023. aasta kolme kuuga 4,5% ja kaubarongide käive vähenes 15,8%.

RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE

Juhatuse kinnitus raamatupidamise vahearuandele

31.03.2024 lõppenud 2024. aasta 3 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 (25.04.2024), 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, 25. aprill 2024

01.01.2024...31.03.2024

Finantsseisundi aruanne

	31. märts 2024	31. detsember 2023
	tuh EUR	tuh EUR
VARAD		
Põhivara		
Materiaalne põhivara	403 211	398 742
Immateriaalne põhivara	8 141	8 296
Pikaajalised nõuded	8	7
	<u>411 359</u>	<u>407 045</u>
Käibevara		
Varud	9 945	9 737
Nõuded ja ettemaksed	25 415	29 038
Raha ja pangakontod	34 893	44 004
	<u>70 252</u>	<u>82 779</u>
Varad kokku	<u>481 612</u>	<u>489 824</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		
Laenud ja liisingkohustised	70 908	70 161
Kohustised sihtfinantseerimisest	215 969	211 636
Eraldised	266	270
Muud pikaajalised kohustised	256	256
	<u>287 399</u>	<u>282 323</u>
Lühiajalised kohustised		
Laenud ja liisingkohustised	2 786	4 234
Võlad ja ettemaksed	14 599	26 435
Eraldised	711	715
	<u>18 095</u>	<u>31 384</u>
Kohustised kokku	<u>305 494</u>	<u>313 707</u>
Omakapital ja kohustised kokku	<u>481 612</u>	<u>489 824</u>

01.01.2024...31.03.2024

Koondkasumiaruanne

	3 kuud 2024	3 kuud 2023
	tuh EUR	tuh EUR
Müügitulu	8 310	7 704
Muud äritulud	8 585	8 320
Kaubad, materjalid ja teenused	3 461	3 610
Mitmesugused tegevuskulud	1 038	982
Tööjõukulud	6 177	5 342
Põhivara kulum ja väärtuse langus	6 075	5 942
Muud ärikulud	129	105
Ärikulud kokku	16 880	15 980
Ärikasum/ärikahjum	15	43
Intressitulud	272	141
Intressikulud	-279	-189
Muu finantstulu/-kulu	-8	5
Finantstulud ja -kulud kokku	-15	-43
Kasum/kahjum enne tulumaksustamist	0	0
Aruandeperioodi kasum/kahjum	0	0
Aruandeperioodi koondkasum/-kahjum	0	0

Rahavoogude aruanne *pro forma*

tuh EUR	<u>3 kuud 2024</u>	<u>3 kuud 2023</u>
Rahaseis perioodi alguses	44 004	32 053
Korrigeeritud EBITDA	3 947	4 119
Muud korrigeerimised		
Nõuete ja ettemaksete muutus	3 623	23 583
Varude muutus	-207	-1 062
Mitteintressikandvate kohustuste muutus	-11 852	-5 674
Äritegevuse rahakäive kokku	-4 490	20 967
Investeeringud põhivarasse	-10 204	-16 702
Põhivara müük	0	1
Pikaajalise sihtfinantseerimise muutus	6 476	1 404
Investeeringustegevuse rahakäive kokku	-3 728	-15 298
Tasutud laenu- ja liisingmakseid	-887	-1 050
Saadud pikaajalist laenu	0	0
Saadud ja makstud intressid	-7	-48
Finantseerimistegevuse rahakäive kokku	-894	-1 098
Puhas rahakäive kokku	-9 111	4 571
Rahaseis perioodi lõpus	34 893	36 624