

AS Eesti Raudtee

MAJANDUSAASTA 6 KUU AUDITEERIMATA TULEMUSED

01.01.2024...30.06.2024

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:	raudteefrastruktuuri majandamine

Sisukord

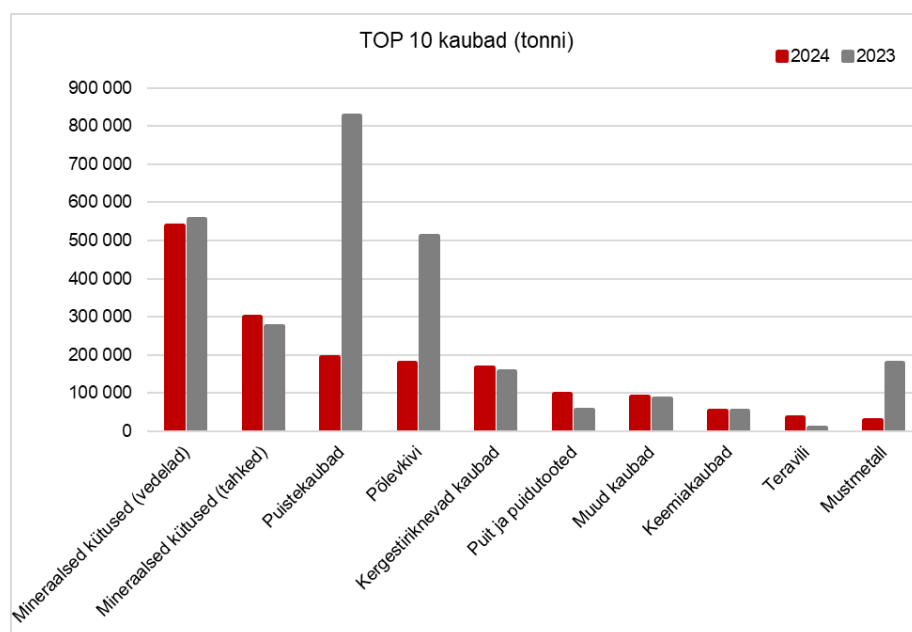
Tegevusaruanne.....	4
Raamatupidamise vahearuanne	6
Juhatus kinnitus raamatupidamise vahearuandele.....	6
Finants seisundi aruanne	7
Koondkasum iaruanne.....	8
Rahavoogude aruanne.....	9

Tegevusaruanne

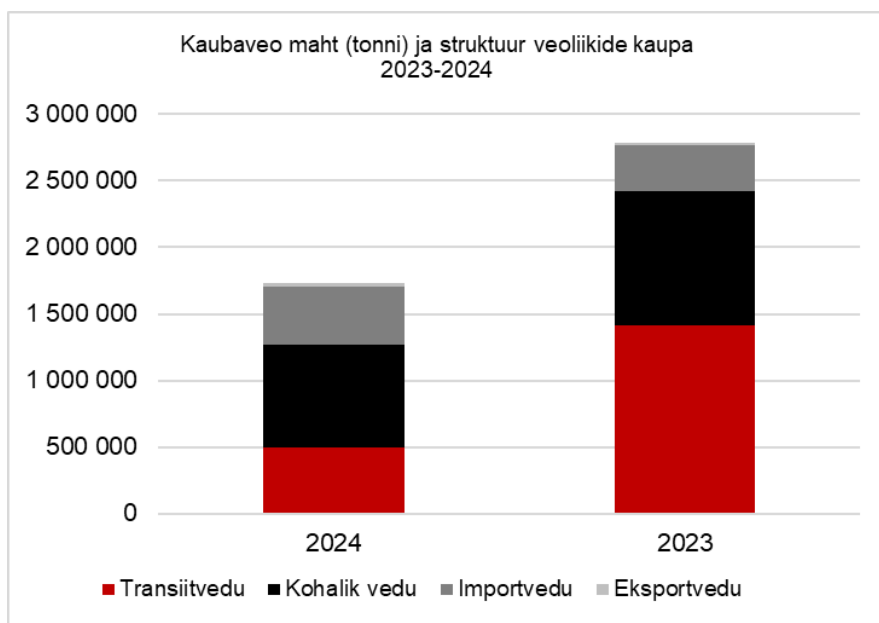
AS Eesti Raudtee (edaspidi ka ettevõtte) on infrastruktuuri-ettevõtja, kelle ülesanneteks on avalikul raudteel raudteeinfrastruktuuri majandamine, käitamine, hooldamine ja uuendamine ning raudteeinfrastruktuuri arendamises osalemine. Lisaks täidab AS Eesti Raudtee raudteeadministratsiooni ülesandeid, esindades Eestit piiriüleste lepingute täitmisel. 100% AS Eesti Raudtee aktsiatest kuulub Eesti Vabariigile.

Ettevõtte avalikuks kasutamiseks määratud raudteeinfrastruktuuril tegutses 2024. aasta I poolaastal 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 raudtee veo-ettevõtjatega (nt Skinest Rail AS, Nord Terminals AS), kes veavad kaubasaatjate ja -saajate kaupu üle avaliku ja mitteavaliku raudtee vahelise piiri.

2024. aasta I poolaastal veeti Eesti Raudtee taristul 1,73 mln tonni kaupu. Võrreldes 2023. aasta sama perioodiga vähenes veomaht 37,8%. 50,0% kaupadest vedas raudteeveo-ettevõtja Operail AS (I poolaastal 2023: 38,7%). Kõige suurema osa kaupadest moodustasid 2024. aasta I poolaastal mineraalsed kütused, mida veeti kokku 0,84 mln tonni ja mille vedu kasvas võrreldes eelmise aastaga 1,1%. Puistekaupu veeti 2024. aasta esimese kuue kuuga 0,20 mln tonni, 76,4% vähem võrreldes 2023. aasta I poolaastaga. Põlevkivi veeti 2024. aasta I poolaastal 0,18 mln tonni, mis tähendas 65,0% väiksemat tulemust võrreldes 2023. aasta sama perioodiga.



Kohalike vedude maht vähenes 23,5% ning ulatus 0,77 mln tonnini. Selle tulemusena moodustasid siseriiklikud veod 44,7% kogu veomahust (I poolaastal 2023: 36,4%). Transiidina läbis 2024. aasta I poolaastal Eestit 0,49 mln tonni kaupu ehk 65,1% vähem kui 2023. aasta samal perioodil. Transiidi osatähtsus kogu veomahus vähenes 50,8%-lt 2023. aastal 28,5%-ni 2024. aastal. Importveod olid kokku 0,44 mln tonni, kasvades 29,1%. Eksportvedusid oli 21,3 tuh tonni, suurenedes 2023. aasta sama perioodiga võrreldes 47,8%.



Eesti Raudtee infrastruktuuril veeti 2024. aasta I poolaastal diisel- ja elektrirongidega 3,42 mln reisijat (3,9% rohkem võrreldes 2023. aasta I poolaastaga), ning Eesti avalikul raudteel kokku 3,99 mln reisijat (3,1% rohkem võrreldes 2023. aasta I poolaastaga). Kokku oli reisirongide käive ettevõtte infrastruktuuril 2,49 mln rongikilomeetrit, mis moodustas 89,1% kõikide rongide kogukäibest (I poolaastal 2023: 87,0%). Reisirongide käive kasvas võrreldes 2023. aasta kuue kuuga 1,9% ja kaubarongide käive vähenes 16,5%.

RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE

Juhatuse kinnitus raamatupidamise vahearuandele

30.06.2024 lõppenud 2024. aasta 6 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 (02.08.2024), 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, 02. august 2024

01.01.2024...30.06.2024

Finantsseisundi aruanne

	30. juuni 2024	31. detsember 2023
	tuh EUR	tuh EUR
VARAD		
Põhivara		
Materiaalne põhivara	426 184	398 742
Immateriaalne põhivara	8 929	8 296
Pikaajalised nõuded	8	7
	<u>435 121</u>	<u>407 045</u>
Käibevara		
Varud	10 086	9 737
Nõuded ja ettemaksed	16 891	29 038
Raha ja pangakontod	64 541	44 004
	<u>91 517</u>	<u>82 779</u>
Varad kokku	<u>526 638</u>	<u>489 824</u>
OMAKAPITAL JA KOHUSTISED		
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	102 142	70 161
Kohustised sihtfinantseerimisest	234 061	211 636
Eraldised	306	270
Muud pikaajalised kohustised	256	256
	<u>336 765</u>	<u>282 323</u>
Lühiajalised kohustised		
Laenuid ja liisingkohustised	2 048	4 234
Võlad ja ettemaksed	11 000	26 435
Eraldised	707	715
	<u>13 755</u>	<u>31 384</u>
Kohustised kokku	<u>350 521</u>	<u>313 707</u>
Omakapital ja kohustised kokku	<u>526 638</u>	<u>489 824</u>

Koondkasumiaruanne

	6 kuud 2024	6 kuud 2023
	tuh EUR	tuh EUR
Müügitulu	15 547	15 049
Muud äritulud	16 933	15 578
Kaubad, materjalid ja teenused	5 664	5 709
Mitmesugused tegevuskulud	2 197	2 151
Tööjõukulud	12 338	10 713
Põhivara kulum ja väärtuse langus	12 143	11 736
Muud ärikulud	228	329
Ärikulud kokku	32 569	30 637
Ärikasum/ärikahjum	-89	-11
Intressitulud	617	372
Intressikulud	-525	-372
Muu finantstulu/-kulu	-4	11
Finantstulud ja -kulud kokku	89	11
Kasum/kahjum enne tulumaksustamist	0	0
Aruandeperioodi kasum/kahjum	0	0
Aruandeperioodi koondkasum/-kahjum	0	0

01.01.2024...30.06.2024

Rahavoogude aruanne *pro forma*

tuh EUR	<u>6 kuud 2024</u>	<u>6 kuud 2023</u>
Rahaseis perioodi alguses	44 004	32 053
Korrigeeritud EBITDA	7 603	7 978
Muud korrigeerimised		
Nõuete ja ettemaksete muutus	12 146	34 315
Varude muutus	-348	-423
Mitteintressikandvate kohustuste muutus	-15 453	-10 034
Äritegevuse rahakäive kokku	3 948	31 837
Investeeringud põhivarasse	-38 784	-29 238
Põhivara müük	108	4
Pikaajalise sihtfinantseerimise muutus	26 877	1 404
Investeermistegevuse rahakäive kokku	-11 799	-27 830
Tasutud laenu- ja liisingmakseid	-1 705	-2 015
Saadud pikaajalist laenu	30 000	15 000
Saadud ja makstud intressid	93	0
Finantseerimistegevuse rahakäive kokku	28 388	12 985
Puhas rahakäive kokku	20 537	16 992
Rahaseis perioodi lõpus	64 541	49 045