

# **AS Eesti Raudtee**

**MAJANDUSAASTA 9 KUU AUDITEERIMATA TULEMUSED**

**01.01.2024...30.09.2024**

### **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:	<a href="mailto:raudtee@evr.ee">raudtee@evr.ee</a>
Kodulehekülg:	<a href="http://www.evr.ee">www.evr.ee</a>
Audiitor:	AS PricewaterhouseCoopers
Tegevusala:	raudteinfrastruktuuri majandamine

## Sisukord

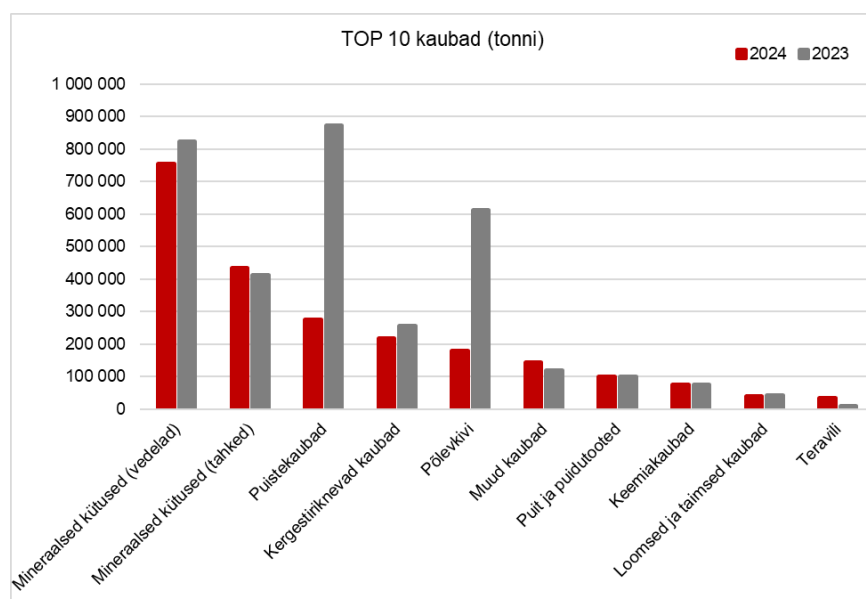
Tegevusaruanne.....	4
Raamatupidamise vahearuanne .....	6
<b>Juhatuse kinnitus raamatupidamise vahearuandele</b> .....	6
<b>Finantsseisundi aruanne</b> .....	7
<b>Koondkasumiaruanne</b> .....	8
<b>Rahavoogude aruanne</b> .....	9

## 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.

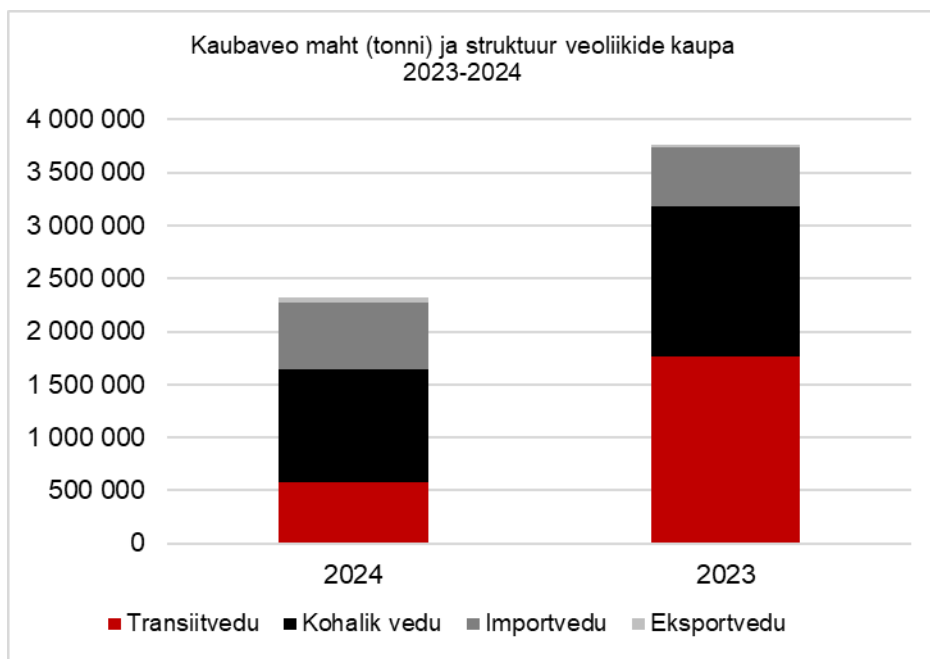
Ettevõtte avalikuks kasutamiseks määratud raudteeinfrastruktuuril tegutses 2024. aasta 9 kuu jooksul liiniveol viis kaubaveo-ettevõtjat (AS Operail, AS Sillamäe Sadam, AS Enefit Power, AS GoRail, SIA LDz Cargo Eesti filiaal), ning kaks reisijateveo-ettevõtjat (AS Eesti Liinirongid ja AS Pasažieru vilciens). 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 9 kuuga veeti Eesti Raudtee taristul 2,32 mln tonni kaupu. Võrreldes 2023. aasta sama perioodiga vähenes veomaht 38,4%. 53,4% kaupadest (tonniekvivalendis) vedas raudteeveo-ettevõtja Operail AS (2023: 41,1%). Kõige suurema osa kaupadest moodustasid 2024. aasta 9 kuuga mineraalsed kütused, mida veeti kokku 1,19 mln tonni ja mille vedu vähenes võrreldes eelmise aastaga 3,9%. Puistekaupu veeti 2024. aasta esimese üheksa kuuga 0,28 mln tonni, 68,5% vähem võrreldes 2023. aasta 9 kuuga. Kergestiriknevaid kaupu veeti 2024. aasta 9 kuuga 0,22 mln tonni, mis tähendas 15,2% väiksemat tulemust võrreldes 2023. aasta sama perioodiga.



01.01.2024...30.09.2024

Kohalike vedude maht vähenes 25,1% ning ulatus 1,06 mln tonnini. Siseriiklikud veod olid 46,0% kogu veomahust (2023: 37,8%). Transiidina läbis 2024. aasta 9 kuuga Eestit 0,58 mln tonni kaupu ehk 67,1% vähem kui 2023. aasta samal perioodil. Transiidi osatähtsus kogu veomahus vähenes 46,8%-lt 2023. aastal 25,0%-ni 2024. aastal. Importveod olid kokku 0,63 mln tonni, kasvades 13,9%. Eksportvedusid oli 42,9 tuh tonni, suurenedes 2023. aasta sama perioodiga võrreldes 63,5%.



Eesti Raudtee infrastruktuuril veeti 2024. aasta 9 kuuga diisel- ja elektrirongidega 4,91 mln reisijat (1,4% vähem võrreldes 2023. aasta 9 kuuga), ning Eesti avalikul raudteel kokku 5,75 mln reisijat (1,7% vähem). Kokku oli reisirongide käive ettevõtte infrastruktuuril 3,73 mln rongikilomeetrit, mis moodustas 89,7% kõikide rongide kogukäibest (2023: 87,6%). Reisirongide käive kasvas võrreldes 2023. aasta 9 kuuga 0,7% ja kaubarongide käive vähenes 18,8%.

## **RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE**

### **Juhatuse kinnitus raamatupidamise vahearuandele**

30.09.2024 lõppenud 2024. 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 (28.10.2024), 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, 28. oktoober 2024

01.01.2024...30.09.2024

**Finantsseisundi aruanne**

	<b>30. september 2024</b>	<b>31. detsember 2023</b>
	<b>tuh EUR</b>	<b>tuh EUR</b>
<b>VARAD</b>		
<b>Põhivara</b>		
Materiaalne põhivara	443 557	398 742
Immateriaalne põhivara	10 308	8 296
Pikaajalised nõuded	7	7
	<u>453 872</u>	<u>407 045</u>
<b>Käibevara</b>		
Varud	10 020	9 737
Nõuded ja ettemaksed	32 070	29 038
Raha ja pangakontod	56 882	44 004
	<u>98 972</u>	<u>82 779</u>
<b>Varad kokku</b>	<b><u>552 843</u></b>	<b><u>489 824</u></b>
<b>OMAKAPITAL JA KOHUSTISED</b>		
<b>Omakapital</b>		
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>
<b>Pikaajalised kohustised</b>		
Laenuid ja liisingkohustised	102 020	70 161
Kohustised sihtfinantseerimisest	254 194	211 636
Eraldised	306	270
Muud pikaajalised kohustised	256	256
	<u>356 776</u>	<u>282 323</u>
<b>Lühiajalised kohustised</b>		
Laenuid ja liisingkohustised	891	4 234
Võlad ja ettemaksed	18 357	26 435
Eraldised	703	715
	<u>19 950</u>	<u>31 384</u>
<b>Kohustised kokku</b>	<b><u>376 726</u></b>	<b><u>313 707</u></b>
<b>Omakapital ja kohustised kokku</b>	<b><u>552 843</u></b>	<b><u>489 824</u></b>

01.01.2024...30.09.2024

**Koondkasumiaruanne**

	<b>9 kuud 2024</b>	<b>9 kuud 2023</b>	<b>III kvartal 2024</b>	<b>III kvartal 2023</b>
	<b>tuh EUR</b>	<b>tuh EUR</b>	<b>tuh EUR</b>	<b>tuh EUR</b>
<b>Müügitulu</b>	<b>21 722</b>	<b>21 957</b>	<b>6 175</b>	<b>6 908</b>
<b>Muud äritulud</b>	<b>27 357</b>	<b>23 213</b>	<b>10 424</b>	<b>7 635</b>
Kaubad, materjalid ja teenused	7 452	7 917	1 788	2 223
Mitmesugused tegevuskulud	3 706	3 316	1 509	1 155
Tööjõukulud	18 320	16 192	5 982	5 479
Põhivara kulum ja väärtuse langus	19 640	17 466	7 497	5 730
Muud ärikulud	296	446	69	111
<b>Ärikulud kokku</b>	<b>49 413</b>	<b>45 335</b>	<b>16 844</b>	<b>14 698</b>
<b>Ärikasum/ärikahjum</b>	<b>-334</b>	<b>-166</b>	<b>-246</b>	<b>-155</b>
Intressitulud	1 146	749	529	377
Intressikulud	-811	-601	-287	-229
Muu finantstulu/-kulu	-1	17	3	7
<b>Finantstulud ja -kulud kokku</b>	<b>334</b>	<b>166</b>	<b>246</b>	<b>155</b>
<b>Kasum/kahjum enne tulumaksustamist</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aruandeperioodi kasum/kahjum</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aruandeperioodi koondkasum/-kahjum</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



01.01.2024...30.09.2024

**Rahavoogude aruanne *pro forma***

tuh EUR	<u>9 kuud 2024</u>	<u>9 kuud 2023</u>
<b>Rahaseis perioodi alguses</b>	<b>44 004</b>	<b>32 053</b>
<b>Korrigeeritud EBITDA</b>	<b>12 337</b>	<b>11 704</b>
Muud korrigeerimised		
Nõuete ja ettemaksete muutus	-3 033	35 986
Varude muutus	-283	-722
Mitteintressikandvate kohustuste muutus	-8 346	-5 149
<b>Äritegevuse rahakäive kokku</b>	<b>675</b>	<b>41 819</b>
Investeeringud põhivarasse	-65 250	-49 109
Põhivara müük	268	4
Pikaajalise sihtfinantseerimise muutus	49 708	1 404
<b>Investeeringustegevuse rahakäive kokku</b>	<b>-15 274</b>	<b>-47 701</b>
Tasutud laenu- ja liisingmakseid	-2 858	-2 804
Saadud pikaajalist laenu	30 000	15 000
Saadud ja makstud intressid	335	148
<b>Finantseerimistegevuse rahakäive kokku</b>	<b>27 477</b>	<b>12 345</b>
<b>Puhas rahakäive kokku</b>	<b>12 878</b>	<b>6 463</b>
<b>Rahaseis perioodi lõpus</b>	<b>56 882</b>	<b>38 516</b>