

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: ELEKTRIRAUDTEE AS

registrikood: 10520953

tänava/talu nimi, Vabaduse pst 176
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10917

telefon: +372 6737400

faks: +372 6737440

e-posti aadress: info@elektriraudtee.ee

veebilehe aadress: www.elektriraudtee.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	15
Bilanss	15
Kasumiaruanne	16
Rahavoogude aruanne	17
Omakapitali muutuste aruanne	18
Raamatupidamise aastaaruande lisad	19
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	19
Lisa 2 Raha	22
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	22
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	22
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	23
Lisa 6 Muud nõuded	23
Lisa 7 Ettemaksed	24
Lisa 8 Varud	24
Lisa 9 Materiaalne põhivara	25
Lisa 10 Kasutusrent	26
Lisa 11 Laenukohustused	26
Lisa 12 Võlad ja ettemaksed	27
Lisa 13 Võlad töövõtjatele	27
Lisa 14 Muud võlad	27
Lisa 15 Saadud ettemaksed	28
Lisa 16 Tingimuslikud kohustused ja varad	28
Lisa 17 Sihtfinantseerimine	28
Lisa 18 Aktsiakapital	29
Lisa 19 Müügitulu	30
Lisa 20 Muud äritulud	30
Lisa 21 Kaubad, toore, materjal ja teenused	30
Lisa 22 Mitmesugused tegevuskulud	31
Lisa 23 Tööjõukulud	31
Lisa 24 Muud ärikulud	31
Lisa 25 Finantstulud ja -kulud	32
Lisa 26 Seotud osapooled	32
Lisa 27 Investeeringud uude veeremisse	32

Tegevusaruanne

1. Üldine informatsioon

Elektriraudtee AS põhitegevusalaks on reisirajateveo korraldamine elektrirongidega Tallinnas ja Harjumaal.

Elektriraudtee AS opereeris 2011. aastal kuuel liinil:

- Tallinn – Aegviidu – Tallinn,
- Tallinn – Riisipere – Tallinn,
- Tallinn – Paldiski – Tallinn,
- Tallinn – Klooga-Rand – Tallinn,
- Tallinn – Keila – Tallinn,
- Tallinn – Pääsküla – Tallinn

elektrifitseeritud raudteevõrgus kogupikkusega 131,6 kilomeetrit.

2. Arendus

Elektri- ja diiselrongide soetamine

27.01.2010 otsustas Euroopa Komisjon rahastada 18 elektrirongi, esmase varuosapargi ja depoosadmete ostu.

Juunis 2010 otsustas Vabariigi Valitsus, et Elektriraudtee soetab lisaks elektrirongidele 20 uut diiselrongi ja Eesti Vabariik, mida esindas Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, sõlmis Elektriraudteega vastava lepingu ning kohustus tagama Elektriraudteele finantsvahendid, et tasuda soetatud 20 diiselrongi rendimaksud kogu kapitalirendiperioodi vältel.

3. augustil 2010 sõlmis Elektriraudtee AS riigihanke 113329 „Elektri- ja diiselrongide ost“ võitja Stadler Bussnang AG-ga 18 elektri- ja 20 diiselrongi hankelepingud. Tulenevalt elektrirongide hankelepingust tasus Elektriraudtee pärast lepingu allakirjastamist Stadler Bussnang AG-le ettemaksu 20% lepingu kogumaksumusest, s.o 15, 90 milj eurot.

Lepingujärgselt saavad elektrirongid perioodil detsember 2012- detsember 2013 ning diiselrongid tarnitakse perioodil märts 2013- juuni 2014.

Tulenevalt Eesti Vabariigiga sõlmitud „Kokkuleppest reisirongide soetamise ja finantseerimise kohta“ ning diiselrongide hankelepingust, hakatakse diiselrongide eest rendimaksud tasuma peale rongide saabumist, kuid mitte varem kui aastal 2014.

Uue veeremi soetamise protsessis 2011. aastal väljamakseid ei tehtud. Tulenevalt elektrirongide hankelepingust teostatakse järgmised osamaksud vastava rongi rongikere valmimise järel. 2012. aastal tasutakse osamaksud summas 5, 3 milj eurot, millest 15% on omafinantseering ning 85% kaetakse Euroopa Ühtekuuluvusfondi rahadest. Omafinantseeringu tagamiseks on Elektriraudtee AS sõlminud Tehnilise Järelevalve Ametiga lepingu riigieelarveliste eraldiste kasutamiseks.

Hankevaidlus

2011. aastal lõppes hankega „Elektri- ja diiselrongide ost“ seotud vaidlus. Riigihankes 113329 „Elektri- ja diiselrongide ost“ esitas vaidlustuse pakkuja Construcciones y Auxiliars de Ferrocarriles, S.A. (edaspidi CAF), kes ei nõustunud Elektriraudtee AS 9.04.2010 otsusega Stadler Bussnang AG pakkumuse vastavaks ning edukaks tunnistamise osas, esitades vaidlustuse Riigihangete Ameti juures asuvale vaidlustuskomisjonile. Vaidlustuskomisjon CAFi vaidlustust ei rahuldanud. CAF pöördus halduskohtusse kaebusega vaidlustuskomisjoni otsuse tervikuna ja hankija otsuse osaliseks tühistamiseks, samuti palvega peatada hankemenetlus ning keelata hankijal hankelepingu sõlmimine kuni kohtuotsuse jõustumiseni (esialgse õiguskaitse taotlus). Tallinna Halduskohus CAFi kaebust ei rahuldanud ning CAF pöördus Tallinna Ringkonnakohtusse, kes samuti jättis CAFi kaebuse rahuldamata. CAF esitas kaebuse Riigikohtusse, kuid ei saanud menetluluba, seega jäi jõusse Tallinna Ringkonnakohtuotsus ning kohtumenetlus antud asjas lõppes.

Uue veeremi valmimine

Novembris 2011 esitles Stadler rongide eelprojekti ning alustas selle baasilt rongikomponentide tootmist. Rongide projekteerimisprotsess toimus vastavalt ajakavale.

Alustatud on vagunikerede kokkukeevitamist ja detsembri lõpuks oli valmis ühe diiselrongi metallkere. Vastavalt ajakavale

valmistatakse esimesed elektrirongi metallkered 2012. aasta aprillikuus. Stadler Bussnang AG tehases alustati novembris diiselrongi veomooduli kerede kokkukeevitamist. Pärast vagunikerede valmistamist transporditakse need Stadleri Poola tehasesse, kus toimub lõppkomplekteerimine ning esmased katsetused. Diiselrongi veomoodulite kered valmistatakse Stadler Bussnangi tehases ja ka komplekteeritakse seal.

Jätakuvalt toimuvad rongisüsteeme täpsustavad konsultatsioonid Elektriraudtee, Stadleri ja Tehnilise Järelevalve Ameti vahel, mille eesmärgiks on lihtsustada rongide katsetus- ja sertifitseerimisprotsessi.

Depoo ümberkorraldused ja investeeringud

2011. aasta jooksul on depoo renoveerimise kava kohaselt teostatud remonditööd depoo hooldus- ja remondipersonali ruumides ning kontoriruumides, millega paranesid töötajate töötingimused. Depoo tööruumides (klaasikoda, treimisruum, kiirusemeerikud, elektrikute tööruum) on teostatud remondid töötingimuste parandamiseks, töötajatele soetatud uued tööriistakapid, riulid ja töölaud. Teostatud on remont laoruumides uute rongide varuosade ladustamiseks. Soetatud on laoinventar ja riulid. Laod on valmis 2012. aastal saabuvate uue veeremi varuosade vastuvõtmiseks.

Lisaks majasisestele remonditöödele teostatakse katuse- ja fassaadi rekonstrueerimistöid. Tööd algasid 2011. aastal ja lõpevad 2012. aasta kevadel.

Käimas on hanked depoo rekonstrueerimisega seotud projekteerimistöde teostamiseks: küte, ventilatsioon, elekter, remonditsehhi põranda rekonstrueerimine jm. Tööde teostamist alustatakse 2012. aasta algusest.

Alustatud on töödega, mis on vajalikud uute rongide hoolduseks vajalike depooseadmete paigaldamiseks.

Depoo renoveerimistööd teostatakse viisil, mis võimaldab teostada vana veeremi remonti ja hooldust ning samaaegselt valmistada depoo ette uue veeremi saabumiseks. Tööd on kulgenud plaanipäraselt.

Opereerimine uue veeremiga

Elektriraudtee valmistub teenindama reisijaid uute elektrirongidega alates 2013. aasta suvest. 2013. aastal vahetatakse välja kogu vana veerem ja pärast seda, aastast 2014, tõstame veomahtu viisil, mis võimaldab pakkuda Aegviidu, Riisipere ja Paldiski inimestele igal täistunnil toimuvaid väljumisi ning Saue ja Keila linna läbiks elektrirongid 4 korda tunnis.

Hankelepingu kohaselt saabuvad uued diiselrongid aastatel 2013-2014. Elektriraudtee soovib alustada esimeste uute diiselrongidega opereerimist alates septembrist 2013. Alates 2014. aastast, seoses uute diiselrongide jätkuva ekspluatatsiooni võtmisega, on võimalik suurendada reisijateveo mahtu reisijate vajadust rahuldava tasemini.

Vana veeremi müük

2013. aastal vahetab Elektriraudtee vanad elektrirongid uute vastu. Vana, täna kasutusel olev veerem, on kavas müüa 2013-2014 aasta jooksul. Huvi vana veeremi ostu vastu on näidanud erinevate riikide raudteettevõtted, kuid käesoleval ajal vana veeremi müügilepingut sõlmitud ei ole.

Kui vana veeremi müük ebaõnnestub, siis tänastes hindades oleks see võimalik vanarauana realiseerida ca 0,7 miljoni euro eest.

3. Finantseerimine

Elektriraudtee AS tegevuskulud kaetakse riigieelarvest ja piletimüügitulust. Uute elektrirongide projekt on rahastatud Euroopa Liidu ja riigieelarve vahenditest.

Riigipoolne finantseerimine

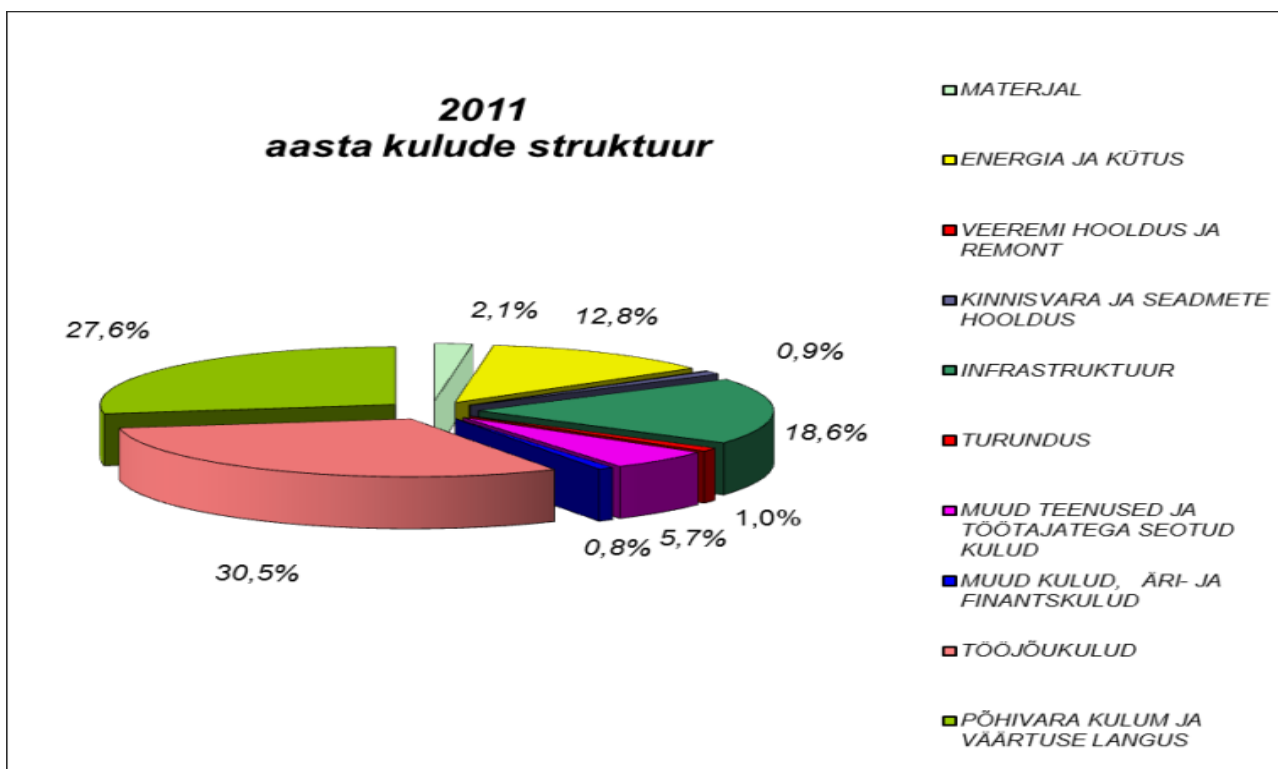
Dotatsioon (mln eurot)	2011	2010	2009	2008
reisijateveoks	4,28	4,33	4,03	3,45
s.h lisandunud infratasu ja veoenergia ülekulu katteks		0,52	0,22	
veeremi remondiks	0,64	0,64	0,51	1,15

uue veeremi soetamiseks (ÜF ja riigieelarve)		14,49	2,56	
--	--	-------	------	--

2011. aastal toimus üleminek Eesti kroonilt eurole ja kõik Eesti kroonis olevad arv-andmed konverteeriti uude alusvaluutasse.

Ettevõtte äritulud olid 2011. aastal 8,58 miljonit eurot (2010. a 7,67 miljonit eurot, kasv 11,9 %). Riiklik toetus tegevuskulude katteks oli 4,28 miljonit eurot (2010. aastal 4,35 miljonit, vähenemine 1,6 %), mis moodustas 49,9 % ettevõtte ärituludest (2010. aastal 56,7 %). Ärikulud ulatusid 8,23 miljoni euroni (2010. aastal 7,66), mis oli 7,4 % rohkem kui 2010. aastal.

Elektriraudtee suurim kuluartikkel on töäjõukulu, mis 2011. aastal oli 2,51 miljonit eurot, moodustades kõigest ärikuludest 30 % (2010. a 2,46 mln eurot, kasv 2,0 %), järgneb põhivara kulum ja allahindlus 2,27 mln eurot 28 %-ga (2010. a 1,67 mln eurot kasv 35,9 %) ja kulu infrastruktuuri kasutamiseks, mis 2011. aastal oli 1,53 mln eurot ja moodustas 19 % ärikuludest (2010. a 2,46 mln eurot, suurenemine 2,0 %)



Joonis 1

Arvnäitajad (eurot)

	2011	2010	2009	2008
Äritulud	8 582 509	7 673 395	7 278 090	7 070 988
EBITDA	2 624 649	1 681 877	1 677 779	1 627 355
Ärikasum/-kahjum	356 338	12 192	179 336	307 327
Puhaskasum/-kahjum	364 778	48 393	236 251	262 730
EBITDA marginaal	30,6%	21,9%	23,1%	23,00%
Äirentaablus	4,15%	0,16%	2,46%	4,30%
Puhasrentaablus	4,25%	0,63%	3,25%	3,70%
Omakapitali suhtarv	15,9%	13,8%	29,9%	31,50%

Suhtarvude valemid

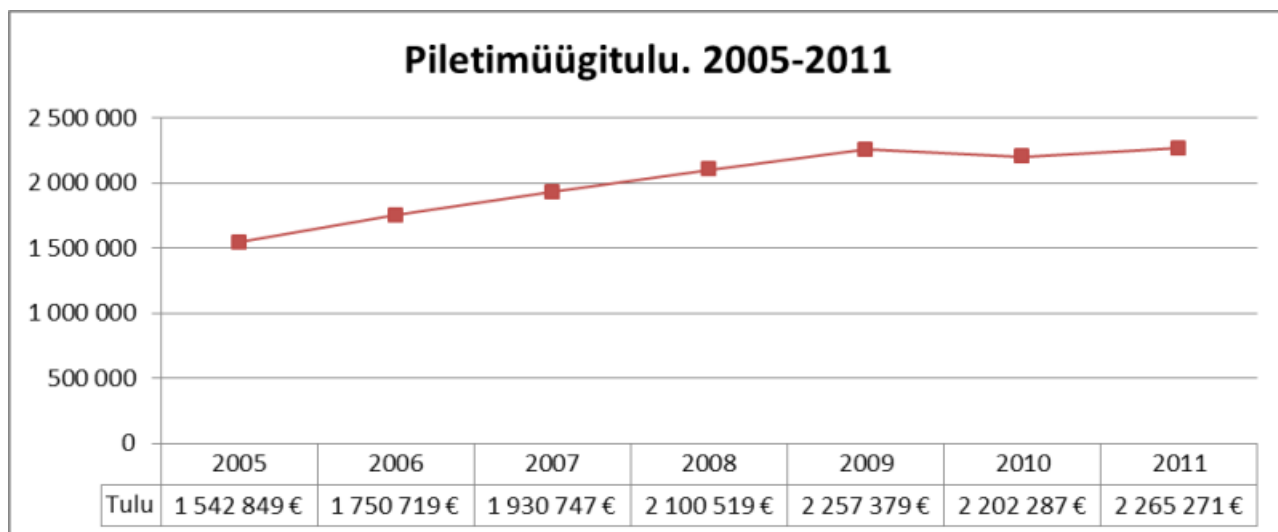
o EBITDA = kasum enne finants-, maksu- ning põhivara kulumi- ja väärtuse languse kulusid
o Ärikasum = kasum enne finants- ja maksukulusid
o Kasum = aruandeaasta kasum (enne vähemusosalust)
o EBITDA marginaal = EBITDA / Äritulud
o Ärirentaablus = Ärikasum / Äritulud
o Puhasrentaablus = Kasum / Äritulud
o Omakapitali suhtarv = Omakapital / Varad kokku

4. Piletimüügitulu

2011. aastal tehti elektrirongidega kokku 2,86 miljonit reisi, mis on 2,3% vähem kui 2010. aastal.

Piletitulu oli 2011. aastal kokku 2,27 miljonit eurot, mis on 2,9% rohkem kui 2010. aastal. Keskmine reisi hind 2011. aastal oli 81 senti. Võrreldes 2010. aastaga on keskmine tulu reisija kohta tõusnud.

Tulu kasvas soodus-üksikpiletite osas, mida müüdi 4,1% rohkem kui 2010. aastal. Samuti on kasvanud ühiskaartidega tehtud reiseide arv (5,7%). Tänu antud tõusudele teeniti sooduspiletite puhul 9,4% ning ühiskaartide puhul 6,4% suuremat tulu kui möödunud aastal.



Joonis 2

5. Juhtimissüsteemide haldamine

2011. aastal jätkati ettevõttes kehtivate juhtimissüsteemide arendamist kvaliteedi, keskkonna, ohutuse ning töötervishoiu- ja tööohutuse valdkondades. Arenduse eesmärgiks oli täiendada kaardistada keskkonnaalaseid aspekte, samuti värskendada töötajate teadmisi juhtimissüsteemide toimivusest. Selleks korraldati koolitusi teenistuste kaupa.

Lisaks eeltoodule jälgiti ettevõtte reisiteenuse komponentide kvaliteeditasemeid, sise- ja välisklientidelt saadavat tagasisidet, ettevõtte keskkonnaaspekte ning tööohutusriske. Viidi läbi regulaarseid kvaliteedi- ja keskkonnakoosolekuid, tehti plaanipäraseid siseauditeid, operatiivkontrolle, pistelisi kontrolle ning korrigeerivaid ja parandustegevusi.

Ettevõtte juhtimissüsteemi järelauditi teostas 2011. aasta novembris AS Metrosert. Järelauditi tulemuste põhjal täidab ettevõtte juhtimissüsteem standardite ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 ning EVS 18001:2007 nõudeid.

6. Teenuse kvaliteet

Aruanne teenuse kvaliteedi kohta

2011. aasta I ja II kvartalis viidi läbi teenindusauditid, mille käigus hinnati klienditeenindajate tööd rongis. Iga auditi käigus hindasid testkliendid iga teenindajat rongis kaks korda reaalses teenindussituatsioonis.

Uuringu põhieesmärgiks oli hinnata Elektriraudtee rongides töötavate ja vahetult kliendiga suhtlevate töötajate teeninduse kvaliteedi taset ja vastavust teeninduse hea tava reeglitele ning ettevõtte teenindusjuhendile. Sügisese uuringulaine käigus hinnati Elektriraudtee klienditeenindajate teenindus- ja müügi oskusi igapäevastes teenindusolukordades 72-l korral (iga teenindajat hinnati kahel korral erinevate ostlejate poolt). Uuring viidi läbi *mystery shopping* meetodil. Kõiki uuringus hinnatud aspekte hinnati 4-palli süsteemis (4 - positiivseim hinnang, 1 – negatiivseim hinnang). Üldhinne klienditeenindajale 2011.aastal oli 3,3 (82,5%), kus komponentide osakaal on järgmine: korrektne välimus 30%, teeninduskompetents 50%, lisamüük 20%. Järgmine teeninduskvaliteedi uuring viiakse läbi 2012. aastal.

Elektriraudtee ASi reisijate hulgas viidi läbi ka rahulolu-uuring. Vastajaid oli kokku ca 600, kellest 100 küsitleti rongis, ülejäänuid ettevõtte kodulehel. Üldine reisijate rahulolu oli idasuunal mõnevõrra langenud ja läänesuunal tõusnud 11% võrreldes eelmise aasta tulemustega.

2011. aasta mais ja novembris viidi läbi reisijaloendused.

2011. aasta kaebuste ja nende lahenduste lühikirjeldus

2011. aasta jooksul laekus Elektriraudtee ASile 733 kliendipöördumist, millest 317 olid kaebused. Enamus kaebusi puudutas teenuse kvaliteeti ning 23 kaebust kuulusid ohutuse valdkonda.

Kõige rohkem kaebusi tuli rongide hilinemiste või ärajäämistele kohta, mille põhjuseks olid mahukad remonditööd raudteefrastruktuuril. Sõiduplaani muudatusi oli väga palju, muudatustest etteteatamisega infrastruktuuri valdaja poolt oli väga lühike.

2011. aasta veebruaris võttis Elektriraudtee kasutusele uue kodulehekülje, mis oluliselt laiendas reisijate teavitamisvõimalusi. Elektrirongides laiendati muudatuste plakatvälju ning avalikkust teavitati aktiivsemalt tasuta rongiinfo telefoni (1447) olemasolust.

Infrastruktuuri valdajaga suheldes rõhutati sõiduplaanimuudatuste avaldamise etteteatamise tähtaega (11 kalendripäeva) ning jälgiti, et taristu omanik nõudest kinni peaks (eksimuse korral tekkisid rahalised nõuded taristu- omanikule).

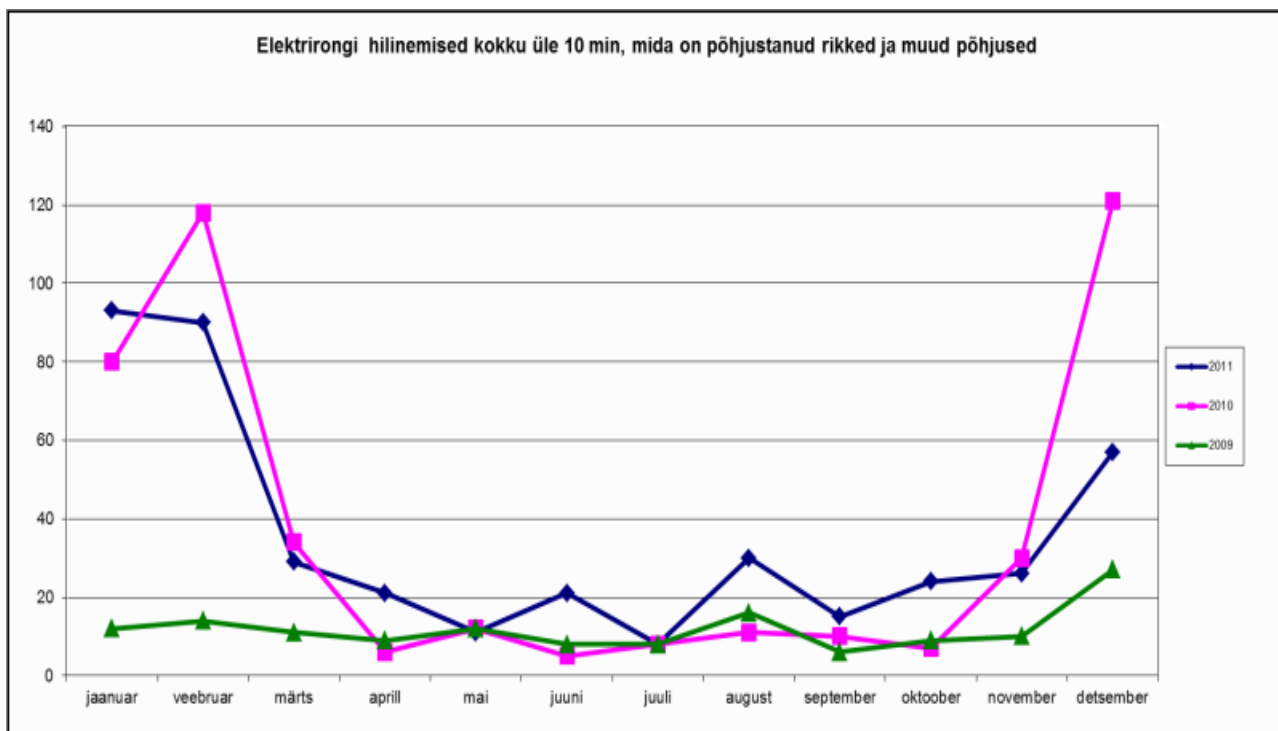
Kaebustele vastamise ajaks kujunes 3 tööpäeva.

Häired elektrirongide liikluses

Kokku oli 2011. aastal häireid elektrirongide liikluses alljärgnevalt:

Elektrirongide tehn. seisukorrast põhjustatud häired		Raudtee infrastruktuurist ja muudest põhjustest tingitud häired		Raudtee infrastruktuuri remonditööde põhjustatud häired	
Hilinemised 10 min ja rohkem (korda)	18	Hilinemised 10 min ja rohkem (korda)	370	-	-
Rongide ärajäämised (korda)	7	Rongide ärajäämised (korda)	4	Rongide käigust ära jätmised seoses akendega (korda)*	1195

* käigust ärajäänud rongid asendati bussidega



Joonis 3

Liiklusõnnetused

2011. aastal toimus üks teise astme raudteeõnnetus ja ühe raudteel viibinud inimesega toimus õnnetus.

23.12.2010 Aegviidu avari põhjuste uurimine on lõppenud. Elektriraudtee ASil oli sõlmitud IF P&C Insurance AS-ga vastutuskindlustusleping omavastutusega 0,64 miljonit eurot. Elektriraudtee AS tasus kindlustusandjale omavastutuse summa. IF P&C Insurance AS tegi hüvitamisotsused ning nende alusel hüvitas kahju nõuded.

7. Turundus

2011. aasta alguses võeti Eestis kasutusele euro. Eurole üleminek suuri probleeme Elektriraudtee piletimüügi korralduses ei tekitanud.

2011. aasta kevadel võeti kasutusele ettevõtte uus koduleht, mis laiendas oluliselt reisija teavitusvõimalusi. Kui 2010. aastal kasutas Elektriraudtee kodulehte 718 inimest päevas keskmiselt, siis 2011. aastal tõusis vastav näitaja 919 inimeseni.

Oluline parendustegevus viidi läbi reisijateavitusel, kus operatiivinfo edastamisel laiendati info jagamise (teavituse sisestus läbi kodulehe, e-posti, sms-i või programmi) ja saamise võimalusi (teavituse saabumine läbi Twitteri, kodulehe, e-maili, sms-ina või RSS-ina).

Mainekujunduse raames käivitas Elektriraudtee uute rongide hanke kodulehe, tuues seal välja kõik uute reisirongide hanget puudutavad uudised ja väiketeated. Samuti kasvatas ettevõtte oluliselt oma sotsiaalmeedia jälgijate arvu (Facebookis 1030+, Twitteris 180+).

Elektriraudtee pakkus traditsiooniliselt transporti Laulu- ja tantsupeo ürituse esinejatele. Teistkordselt viidi juulikuus läbi kampaania „Rongiga maale“, mille raames said pühapäeviti teatud Elektriraudtee areaalis olevasse sihtkohta rongiga sõitnud inimesed nautida soodustusi, mida pakuti ainult rongipileti esitajale. 2011. aastal olid meie koostööpartneriteks Niitvälja Golfikeskus, Niitvälja Ratsakeskus, Triobet Kardirada, Harjumaa Muuseum ning Kivisaare Ratsatalu.

2011. aasta suvel toimus Elektriraudtee AS poolt läbiviidud matkakampaania, kus neljal augustikuu pühapäeval pakuti inimestele võimalust minna elektrirongiga matkama, seda tavapärasest soodsama hinnaga. Hinnanguliselt oli igal matkal ca 150 osalejat. Neljandat aastat pakkus Elektriraudtee kevadel matku ka Tallinna kooliõpilastele.

2010. aasta septembrikuus võttis Elektriraudtee kasutusele uue piletimüügisüsteemi, mille abil hakati kõiki Elektriraudtee piletitooteid elektroonilisele piletikandjale müüma. 2011. aastal laiendati antud süsteemi abil oluliselt piletitoodete valikut (kvartalikaart, päevapilet) ning korrastati ettevõtte piletihindu. Nüüd ja edaspidi on Elektriraudtee Sõidukaart (süsteemi piletikandja) ka kliendikaart, mis pakub 20% soodustust üksikpileti ostmisel. Täna teostatakse rongides ca 38% tehingutest Elektriraudtee Sõidukaarti kasutades.

2011. sügisel teostati plaaniline otsepostitus Elektriraudtee areaalis tegutsevatele ettevõtetele, tutvustades neile Elektriraudtee Sõidukaarti.

2011. aasta sügisel viidi läbi *outdoor*-kampaania Keila, Saue, Paldiski ja Nõmme asulates, teavitades autokasutajaid rongiga reisimise eelistest. 2012. aastal on plaanis antud kampaania kvaliteedi nii pildiliselt kui ka mahuliselt tõsta, seda kohe peale raudtee remonttööde lõppu.

2011. aasta sügisel ilmusid mitmes maakonnalehes ja –veebikeskkonnas artiklid, mis kajastasid Elektriraudtee uute reisirongide hanget.

2011. aasta lõpus võeti kasutusele ka Harju maakonna ühistranspordi hinnatsoonid. Antud muudatuse tulemusel teeb Elektriraudtee ettevalmistusi, et 2012. aasta lõpuks oleksid turul Harju maakonna ühispiletid piletikandjal, mis on loetav igas maakonna ühistranspordivahendis.

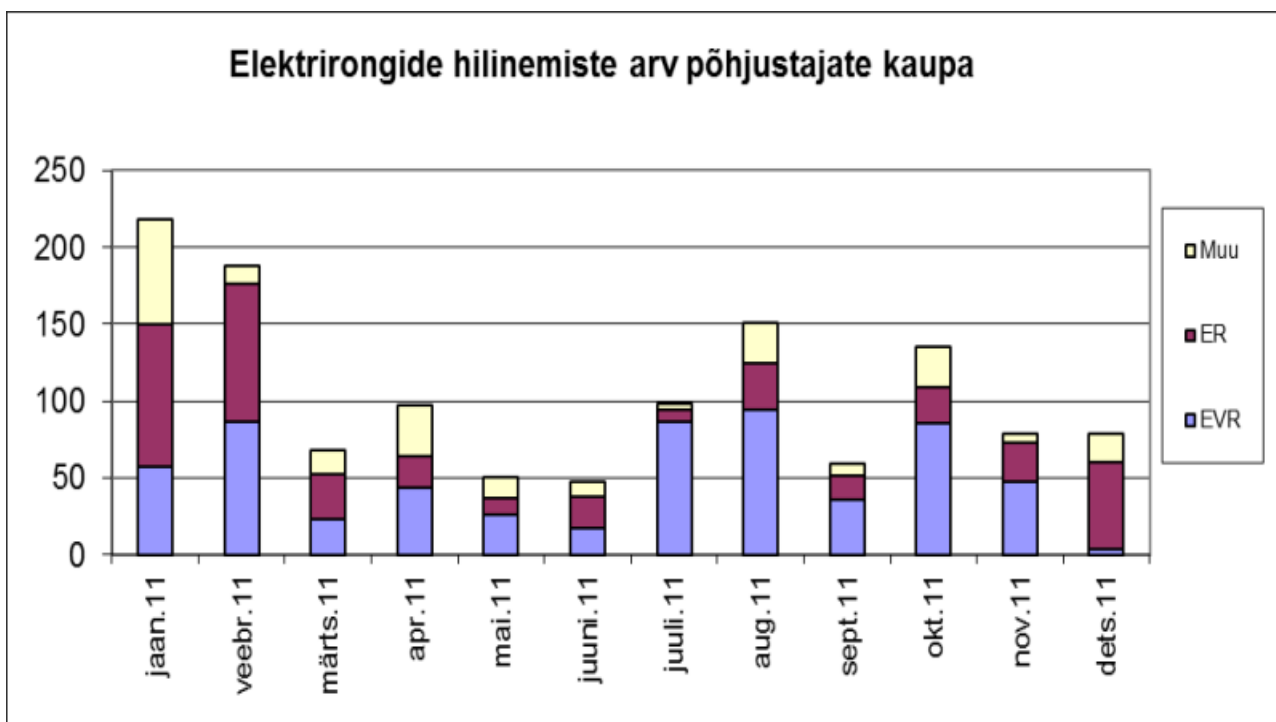
8. Veerem

Sõidetud rongkilomeetrid

2011. aasta plaan oli teenindada 1 346 753 rongkilomeetrit, tegelikult teenindasime rongidega 1 294 297 km ehk 52 456 km tellistust vähem. Ärajäänud rongid asendati bussidega. Vähem sõidetud rong-km põhjuseks olid põhiliselt liikluspiirangud ja rongide ärajätmised seoses raudteefrastruktuuri remonditöödega.

Elektrirongide liinitöö kindlus

Elektrirongide keskmine liinitöökindlus [$100\% - (\text{kõikide häirete arv liinil} \div \text{kõikide sõidetud rongiliinide arvuga} * 100)$] oli 2011. aastal 93,95%, mis on kõrgem, kui 2010. aastal (92,07%).

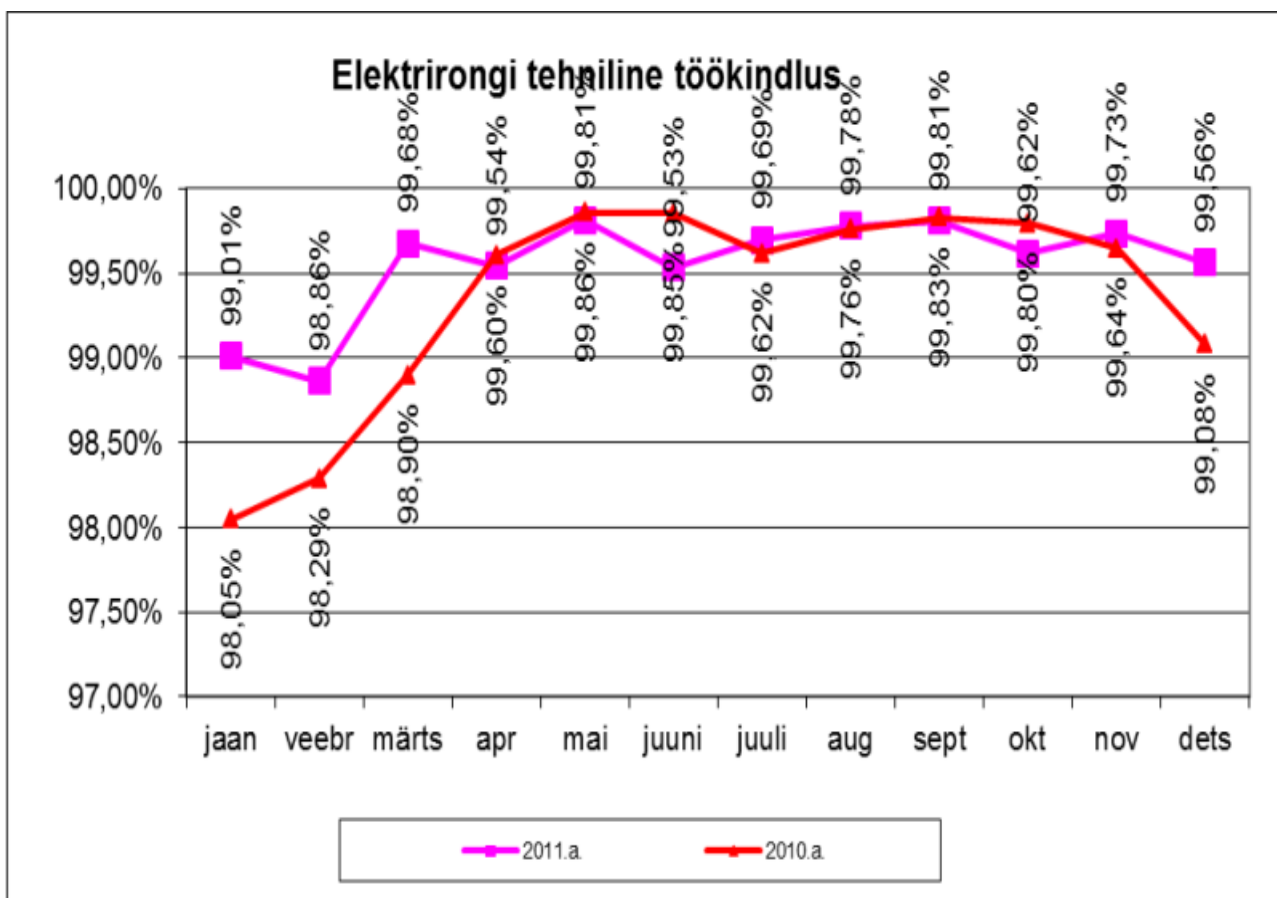


Joonis 4

Elektrirongide tehniline töökindlus

Elektrirongi tehniline töökindlus 2011. aasta esimesel kolmel kuul oli võrreldes 2010. aastaga kõrgem ja alates aprillikuust jäi samale tasemele nagu 2010. aastal. Aasta keskmine töökindlus oli 2011. aastal 99,55% (2010. aastal 99,36%). Talvel mõjutavad

elektrirongide tehnilist töökindlust keerulised lumeolud raudteel, mistõttu läksid rivist välja piduristüsteemid ja elektriseadmetesse tunginud lumi põhjustas elektrilisi ütleööke.



Joonis 5

Vagunite hooldused ja remondid

Hooldused on toimunud plaanipäraselt, kuigi ilmastiku tõttu tuli ronge talveoludes tihti liinilt välja vahetada ning rongikoosseise on Aegviidu avari tõttu üks vähem. 2011. aasta jooksul on teostatud hooldust H2 ja H3 kokku 403 rongile.

2011. aasta jooksul on remonditud vaguneid vastavalt remondimahtudele alljärgnevalt:

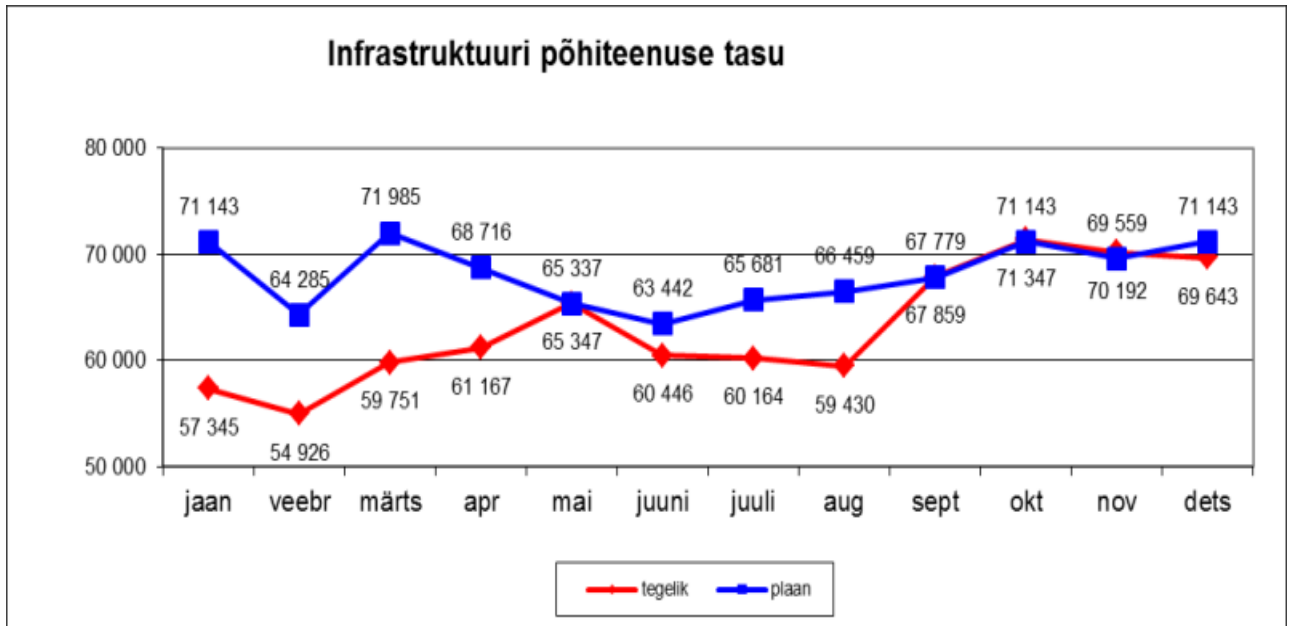
R4 – 19 vagunit, R5 – 9 ja R6 - 7 vagunit (aastaplaan oli R4 – 14, R5 – 10 ja R6 – 6).

Ühemehejuhtimisega ronge on 9 koosseisu.

Infrastruktuuri kasutustasu ja muud Eesti Raudtee poolt osutatavad teenused

Infrastruktuuri kasutustasu

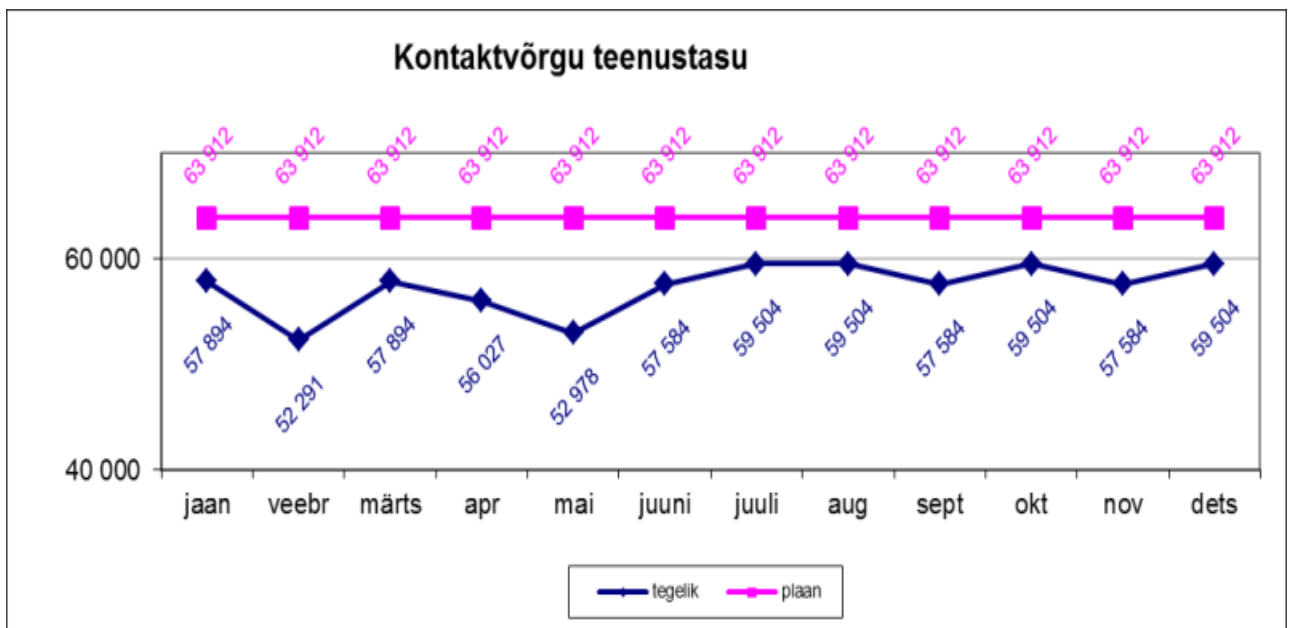
Infrastruktuuri aasta keskmine kasutustasu on 2011. aastal võrreldes 2010 aastaga jäänud samale tasemele (2010. a 0,00316 eurot ja 2011. a 0,00311 eurot).



Joonis 6

Kontaktvõrgu hooldus- ja korrashoiuteenuse tasu

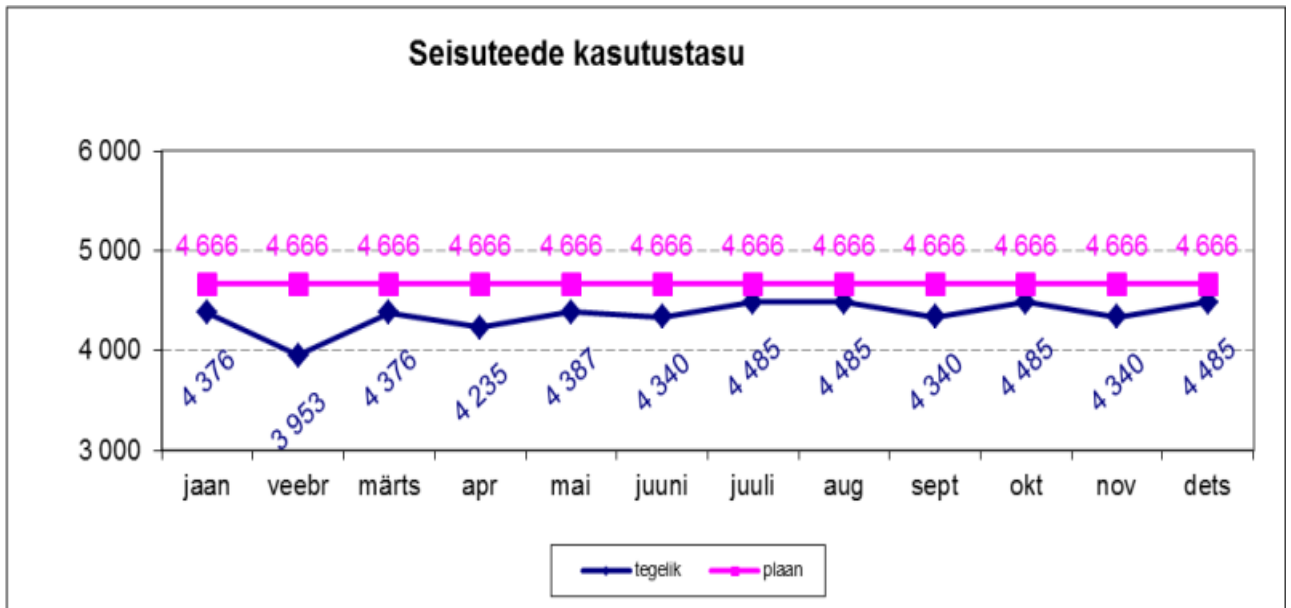
Kontaktvõrgu hooldus ja korrashoiu tegelik kulu on kogu aasta jooksul olnud plaanitust madalam.



Joonis 7

Seisuteede kasutustasu

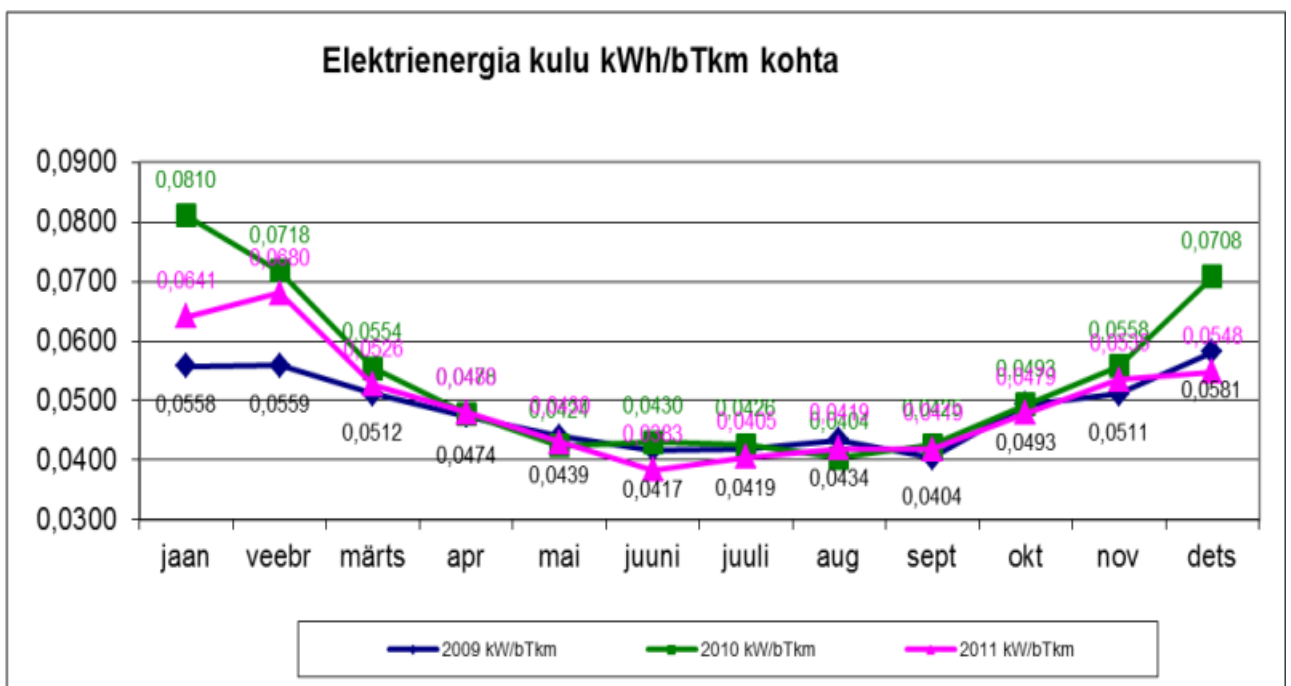
Seisuteede kasutustasu on 2011. aasta jooksul olnud plaanitust madalam.



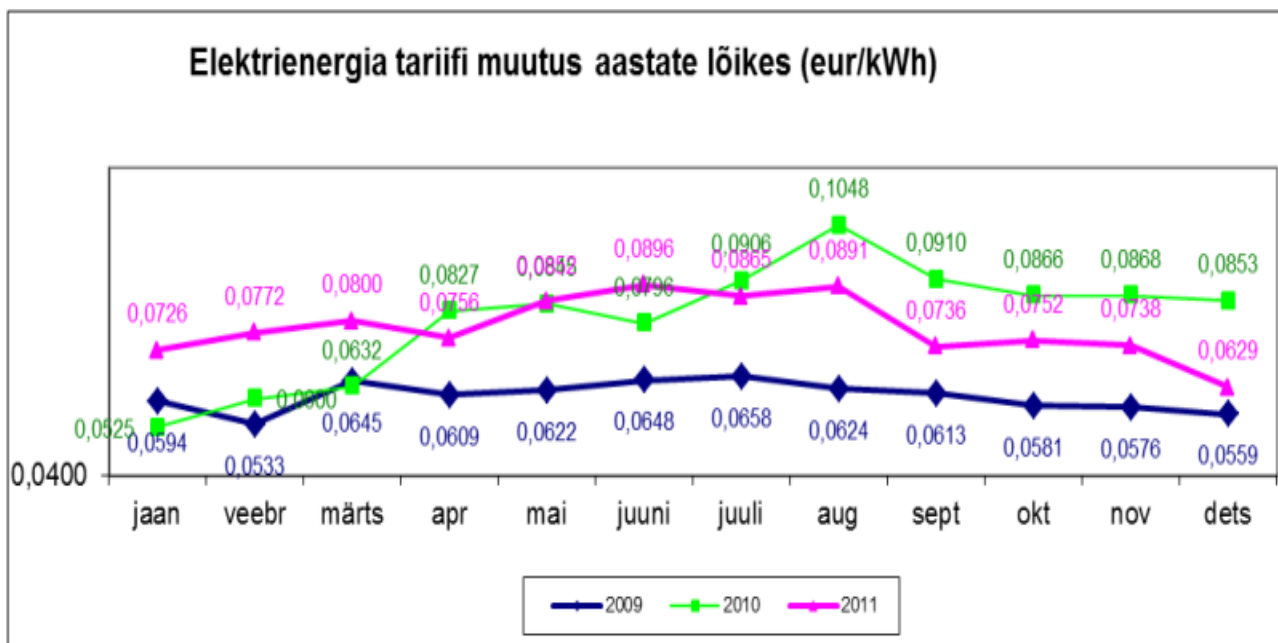
Joonis 8

Veoelektrienergia tarbimine

Veoenergia kulu võrdlus kWh ühe brutotonn km kohta 2009. a, 2010. a ja 2011. a



Joonis 9



Joonis 10

9. Töötajad

2011. aastal jätkus koostöö Tallinna Tööstushariduskeskusega ja Tallinna Polütehnikumiga.

Töökeskonna nõukogu kutsuti aasta jooksul kokku 5 korda. Aasta jooksul juhtus 3 kerge tööõnnetust, millekohased raportid väljastati Tööinspektsiooni.

Juunikuus toimusid Elektriraudtee suvepäevad ning detsembrikuus jõuluüritus.

2011. a. tööjõukulu kokku oli 2 512 925 eurot. Ettevõtte juhatuse töötasu oli 96 000 eurot. Nõukogu liikmete töötasu koos lisatasuga (auditi komitee tasu) moodustas 18 297 eurot. Juhatuse liikmetele makstakse lepingu lõpetamise korral hüvitisena kolme kuu palk. Nõukogu liikmetele tagasikutsumisel hüvitist ei maksta.

2011. aasta alguses töötas ettevõttes 151 töötajat ja aasta lõpus 163 töötajat. Ettevõtte juhatus on 2 liikmeline. Olulisi palgamuudatusi 2011. aastal ei toimunud. Pearõhk töötajate koolituse osas oli suunatud liiklusteenistuse töötajatele.

Kehtib L07/93 21.12.2007 sõlmitud kollektiivleping Eesti Vedurimeeste Kutseliidu ja Elektriraudtee Ametiühinguga. Tööseisakuid 2011. aasta jooksul ei toimunud.

10. Hea ühingujuhtimise tava

Ettevõtte juhtimisel rakendati head ühingujuhtimise tava. Tagati ettevõtte tegevusega seotud õigusaktide jälgimine, nõuetekohane riskijuhtimine ja sisekontrolli toimimine.

2011. aastal toimus 2 üldkoosolekut, 5 nõukogu ja 5 auditi komitee koosolekut.

Elektriraudtee ASi juhatuse liiget: juhatuse esimees Kaida Kauler ja juhatuse liige Riho Seppar.

Juhatus liikmed lähtuvad oma tegevuses õigusaktidest, sisekorra eeskirjast, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 ja EVS 18001:2007 standardite nõuetest.

Tulenevalt euro kasutuselevõtust 2011. aastal toimus Elektriraudtee ASi kapitali ümberarvestus eurodesse, aktsia väärtuse ja aktsiate arvu muutmine. Peale muudatuste läbiviimist on aktsiaseltsi aktsiakapitaliks 671 080 eurot, ühe aktsia nimiväärtuseks 10 eurot ning aktsiate arv 67 108.

Elektriraudtee ASi nõukogusse lisandus uus liige Anniky Lamp. Alates 28.07.2011 on Elektriraudtee ASi nõukogus 4 liiget: nõukogu esimees Toivo Promm, nõukogu liige Andres Vainola, nõukogu liige Remo Holsmer ja nõukogu liige Anniky Lamp.

Lähtudes Elektriraudtee AS põhikirjast ning väljakujunenud töökorraldusest teevad juhatus ja nõukogu tihedalt koostööd.

Ramatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	1 382 620	834 060	2
Nõuded ja ettemaksud	242 062	599 886	3
Varud	249 357	242 203	8
Kokku käibevara	1 874 039	1 676 149	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	21 137 422	22 283 040	9
Kokku põhivara	21 137 422	22 283 040	
Kokku varad	23 011 461	23 959 189	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	234 288	255 660	11
Võlad ja ettemaksud	715 064	775 158	12
Sihtfinantseerimine	1 112 542	960 347	17
Kokku lühiajalised kohustused	2 061 894	1 991 165	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	0	234 288	11
Sihtfinantseerimine	17 288 663	18 437 610	17
Kokku pikaajalised kohustused	17 288 663	18 671 898	
Kokku kohustused	19 350 557	20 663 063	
Omakapital			
Aktsiakapital nimiväärtuses	671 080	671 072	18
Kohustuslik reservkapital	67 107	67 107	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	2 557 939	2 509 553	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	364 778	48 394	
Kokku omakapital	3 660 904	3 296 126	
Kokku kohustused ja omakapital	23 011 461	23 959 189	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	2 265 271	2 202 287	19
Muud äritulud	6 196 005	5 346 494	20
Kapitaliseeritud väljaminekud oma tarbeks põhivara valmistamisel	121 233	124 615	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 222 381	-1 348 240	21
Mitmesugused tegevuskulud	-2 216 416	-2 112 383	22
Tööjõukulud	-2 512 371	-2 460 805	23
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-2 268 311	-1 669 686	9
Muud ärikulud	-6 692	-70 091	24
Ärikasum (kahjum)	356 338	12 191	
Finantstulud ja -kulud	8 440	36 202	25
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	364 778	48 393	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	364 778	48 393	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	356 338	12 191	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	2 268 311	1 669 686	9
Kasum (kahjum) põhivara müügist	-700	0	9
Muud korrigeerimised	-5 917 949	-5 286 023	17
Kokku korrigeerimised	-3 650 338	-3 616 337	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 753	-345 537	3
Varude muutus	-7 154	2 851	8
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-54 976	69 959	12
Makstud intressid	-7 060	-8 954	18
Kokku rahavood äritegevusest	-3 364 943	-3 885 827	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-1 127 810	-3 065 776	9
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	700	0	9
Laekunud intressid	15 499	45 155	18
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-1 111 611	-3 020 621	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-255 660	-255 660	11
Laekumised sihtfinantseerimisest	5 280 774	4 991 085	17
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	5 025 114	4 735 425	
Kokku rahavood	548 560	-2 171 023	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	834 060	3 005 083	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	548 560	-2 171 023	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 382 620	834 060	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Aktsiakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	671 072	67 107	2 509 553	3 247 732
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	48 394	48 394
31.12.2010	671 072	67 107	2 557 947	3 296 126
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	364 778	364 778
Muud muutused omakapitalis	8	0	-8	0
31.12.2011	671 080	67 107	2 922 717	3 660 904

Lisa 18 Aktsiakapital.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Elektriraudtee AS raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava on IFRS standarditele kui rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Elektriraudtee AS, kui riigile kuuluv äriühing (TP kood 012408), juhindub ka Riigi raamatupidamise üldeeskirjast ning esitab riigi saldoandmikki.

Kasumiaruande koostamisel on kasutatud raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi 1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Alates 1. jaanuarist 2011 ühines Eesti eurotsooniga ja Eesti kroon (EEK) asendus euroga (EUR). Sellest tulenevalt konverteeris ettevõtte sellest kuupäevast alates oma raamatupidamisarvestuse eurodesse ning 2011. aasta ja järgnevaid finantsaruandeid koostatakse eurodes. 2010.a võrdlusandmed konverteeriti ametliku üleminekukursiga 1 EUR = 15,6466 EEK.

Vigade korrigeerimine

Olulisi eelmiste perioodide aruannetes avastatud vigu korrigeeritakse üldjuhul tagasiulatavalt. Eelmise perioodi võrdlusandmeid korrigeeritakse vea mõju võrra. Juhul kui viga tehti üle-eelmisel või veel varasematel perioodil, korrigeeritakse vea mõju võrra eelmise perioodi varade, kohustuste ja jaotamata kasumi algsaldosid. Eelmise perioodi algsaldosid mõjutava olulise vea tagasiulataval korrigeerimisel esitatakse lisaks eelmise perioodi lõppbilansile ka eelmise perioodi algbilanss, lähtudes korrigeeritud andmetest.

Juhul kui olulise vea mõju eelmise perioodi võrreldavatele andmetele (sh. eelmise perioodi algsaldodele) ei ole võimalik usaldusväärselt määrata, korrigeeritakse varasematesse perioodidesse jääva vea mõju võrra aruandeperioodi varade, kohustuste ja jaotamata kasumi algsaldosid. Juhul kui vea kumulatiivset mõju ei ole võimalik usaldusväärselt määrata ka aruandeperioodi algsaldode suhtes, korrigeeritakse viga edasiulatavalt alates esimesest võimalikust kuupäevast.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiseid pankades, tähtajalisi hoiseid tähtajaga kuni 3 kuud ja rahaturufondi osakuid, mis investeerivad instrumentidesse, mis individuaalselt vastavad raha ja raha ekvivalendi mõistele.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas toimunud tehingud on arvestatud tehingupäeva Euroopa Keskpanga kursiga.

Nõuded ja ettemaksud

Ostjate tasumata summad kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumus, lähtudes laekumise tõenäosusest. Nõuded hinnatakse bilansis alla tõenäoliselt laekuva summani ning allahindlus kajastatakse bilansi kirjel "Ebatõenäoliselt laekuvad summad". Lootusetud nõuded kantakse bilansist välja.

Allahindluse summa kajastatakse aruandeperioodi kasumiaruande kirjel "Muud tegevuskulud"

Kõiki muid nõudeid (laenuid ning muud lühi- ja pikaajalisi nõudeid), kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumus.

Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused), mistõttu lühiajalised nõuded kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas.

Varud

Tooraine ja materjal võetakse arvele soetusmaksumus, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud veo- ning teistest otsestest kuludest, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid. Ettevõtte kajastab varudena ka kallihinnalisi agregate.

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Varud on soetatud ettevõttesiseseks kasutamiseks ja on bilansis kajastatud soetusmaksumus. Varude kuluks kandmisel kasutatakse FIFO meetodit. Inventuuri käigus selgunud seisumajäänud mittekasutatavad materjalid kantakse kuluks.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivarana kajastatakse bilansis varad maksumusega alates 2 000 eurot ning kasutuseaga üle ühe aasta.

Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest. Oma tarbeks valmistatud põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb tegelikest valmistamiskuludest.

Parenduskulud, mis vastavad materiaalse põhivara mõistele, lisatakse materiaalse põhivara soetusmaksumusele. Hoolduse ja jooksva remondiga seotud kulutused kajastatakse perioodikuluna.

Ettevõtte veeremkoosseisu puhul on nõutud remondi teostamine teatud kindla ajavahemiku järel. Nimetatud remondiga seotud kulud kapitaliseeritakse ja kajastatakse eraldi arvele võetud varaobjektina, mille amortisatsiooniperiood vastab remondi perioodilisusele (nt remont R5 – kolm aastat, R6 – kuus aastat). Kuna üks objekt võib koosneda erineva kasuliku elueaga osadest, on kasutusel komponentarvestus.

Kui materiaalse põhivara objektil vahetatakse välja mõni oluline komponent, lisatakse uue komponendi soetusmaksumus objekti soetusmaksumusele, eeldusel, et see vastab materiaalse põhivara mõistele. Asendatav komponent kantakse bilansist maha. Kui asendatava komponendi soetusmaksumus ei ole teada, hinnatakse maha kantavat maksumust lähtudes asendamise hetke soetusmaksumusest, arvestades maha hinnangulise kulumi.

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust elueast. Kasutusel on järgnevad amortisatsiooninormid:

Nimetus Norm

Hooned 2-10 %

Rajatised 5-20 %

Veerem 2,9%-33,33%

Arvutustehnika 33,33 %

Masinad ja seadmed 10-20 %

Muu amortiseeruv põhivara 20 %

Maad ei amortiseerita

Materiaalsele põhivarale määratud amortisatsiooninormid vaadatakse üle, kui on ilmnenud asjaolusid, mis võivad oluliselt muuta põhivara või põhivaragrupi kasulikkust eluiga. Hinnangute muutuste mõju kajastub aruandeperioodis ja järgnevatel perioodides.

Immateriaalse põhivarana võetakse arvele kõrge maksumusega pikaajalise kasutuseaga tarkvaraobjektid, mida kajastatakse sarnaselt materiaalsele põhivarale.

Kasutusel on amortisatsiooninorm 20% aastas.

Vara väärtuse vähenemine

Igal bilansipäeval hindab ettevõtte juhtkond, kas on märke, mis võiksid viidata vara väärtuse langusele. Juhul kui on kahtlusi, mis viitavad varaobjekti väärtuse langemisele alla tema bilansilise väärtuse, viiakse läbi vara kaetava väärtuse test. Vara kaetav väärtus on võrdne kõrgemaga kahest näitajast: kas vara õiglasest väärtusest (miinus müügikulutused) või diskonteeritud rahavoogude põhjal leitavast kasutusväärtusest. Kui testimise tulemusena selgub, et vara kaetav väärtus on madalam tema bilansilisest väärtusest, hinnatakse põhivara objekt alla tema kaetavale väärtusele. Juhul kui vara väärtuse testi ei ole võimalik teostada üksiku varaobjekti suhtes, leitakse kaetav väärtus väikseima varade grupi (raha genereeriva üksuse) kohta, kuhu see vara kuulub. Vara allahindlusi kajastatakse aruandeperioodi kuluna. Kui varem alla hinnatud varade kaetava väärtuse testi tulemusena selgub, et kaetav väärtus on tõusnud üle bilansilise jääkmaksumuse, siis tühistatakse varasem allahindlus ning suurendatakse vara bilansilist maksumust. Ülempiiriks on vara bilansiline jääkmaksumus, mis oleks kujunenud arvestades vahepealsetel aastatel normaalset amortisatsiooni.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 2000 eurot

Veeremi kasuliku eluea määravad kasutamise tehnilised tingimused ja hoolduse tehnoloogia.

Rendid

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule.

Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.

Rentnikuna kajastatakse kasutusrendimaksud rendiperioodi jooksul lineaarselt kuluna.

Rendileandjana kajastatakse kasutusrendimaksud rendiperioodi jooksul lineaarselt tuluna.

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

Eraldised

Ettevõtte kajastab bilansis eraldise juhul, kui ettevõttel lasub enne bilansipäeva toimunud kohustavast sündmusest tulenev kohustus, mille realiseerumine on tõenäoline ja mille summat on võimalik usaldusväärselt mõõta.

Tingimuslikud kohustused

Lubadused, garantiid ja muud kohustused, mis teatud tingimustel võivad tulevikus muutuda kohustusteks (mille tõenäosus on alla 50% või mille suurust ei saa usaldusväärselt hinnata), avalikustatakse raamatupidamise aastaaruande lisades tingimuslike kohustustena.

Sihtfinantseerimine

Varade sihtfinantseerimise kajastamisel rakendatakse brutomeetodit. Sihtfinantseerimisega soetatud vara võetakse bilansis arvele soetusmaksumuses ning sama summa sihtfinantseerimise kohustusena kui tulevaste perioodide tulu. Soetatud vara amortiseeritakse kulusse ja sihtfinantseerimise kohustus tulusse varaobjekti kasuliku eluea jooksul.

Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude-kulude vastavuse printsiibist. Valitsuse sihtfinantseerimist, mis saadi aruandeperioodi tegevuskulude kompenseerimiseks, arvestatakse selle perioodi tuluna, millal sihtfinantseerimise summat saab usaldusväärselt ja objektiivselt määrata ning kui laekumine on tõenäoline.

Seotud osapooled

Osapooled on seotud juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele.

Riigi, riigiraamatupidamiskohustuslase, kohaliku maavalitsuse ja avalik-õigusliku isiku aruannetes ei ole vaja avalikustada tehinguid teiste riigiraamatupidamiskohustuslaste, kohaliku omavalitsuse üksuste ja avalik-õiguslike isikutega (v.a juhul, kui seda nõutakse vastava isiku tegevust reguleerivates seadustes või eeskirjades).

Elektriraudtee AS käsitleb seotud osapooltena:

- tegev- ja kõrgemat juhtkonda,
- eelmises lõikes kirjeldatud isikute lähedasi pereliikmeid ja nendega seotud äriühinguid.

Tulud

Tulud kaupade ja teenuste müügist kajastatakse siis, kui müügitulu on usaldusväärselt määratav, tehingust saadava tasu laekumine tõenäoline ja olulised omandiga seotud riskid on läinud müüjalt ostjale.

Intressitulu kajastatakse tuluna siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja selle suurus usaldusväärselt hinnatav.

Kulud

Kulude arvestus toimub tekkepõhiselt. Kõik bilansipäevajärgselt sissenõutavad, kuid bilansipäeval teadaolevad arvestusperioodi kuuluvad kulud kajastatakse arvestusperioodis.

Puhkustasude reserv

Puhkustasu on kuluna kajastatud kohustuse tekkimise perioodil. Puhkustasu reservi korrigeeritakse üks kord aastas - aruandeaasta lõpul. Väljateenitud puhkustasu kajastatakse kasumiaruandes kuluna ning bilansis on võetud arvele lühiajalise kohustusena töövõtjate ees. Puhkustasu reservis kajastuvad ka sotsiaal- ja töötuskindlustusmaks.

Bilansipäevajärgsed sündmused

Raamatupidamise aruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmsid bilansi kuupäeva ja aruande koostamispäeva vahel, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega. Korrigeerivad sündmused kajastatakse lõppenud aasta bilansis ja kasumiaruandes. (Korrigeeriv sündmus on niisugune, mille mõju oli juba bilansipäeval olemas.) Mitte-korrigeerivate sündmuste mõju ei kajastata lõppenud aasta bilansis ja kasumiaruandes, vaid avaldatakse lisades, juhul, kui nad on olulised. (Mitte-korrigeeriv bilansipäevajärgne sündmus on selline sündmus, mis ei anna tunnistust bilansipäeval eksisteerinud asjaoludest.)

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	2 000	256
Vahetusraha teenindajate käes	1 650	256
sularaha kassas	350	0
Arvelduskontod	236 376	824 617
Tähtajalised hoiused	1 135 000	0
Raha teel	9 244	9 187
Kokku raha	1 382 620	834 060

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	69 019	83 426	4
Ostjatelt laekumata arved	69 019	83 426	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	87 802	62 123	5
Muud nõuded	986	359 694	6
Intressinõuded	18	1	
Saamata sihtfinantseerimine	0	359 577	
Muud	968	116	
Ettemaksed	84 255	94 643	7
Kokku nõuded ja ettemaksed	242 062	599 886	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Ostjatelt laekumata arved	69 019	83 426	3
Kokku nõuded ostjate vastu	69 019	83 426	
	2011	2010	Lisa nr
Ebatõenäoliselt laekuvad arved			
Ebatõenäoliselt laekuvaks tunnistatud nõuded	0	422	
Lootusetuks tunnistatud nõuded	0	-422	
Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi lõpuks	0	0	

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	87 802		62 123	0
Üksikisiku tulumaks	0	52 600	0	51 329
Erisoodustuse tulumaks	0	909	0	1 290
Sotsiaalmaks	0	102 100	0	99 269
Kohustuslik kogumispension	0	3 272	0	1 808
Töötuskindlustusmaksed	0	11 000	0	10 737
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	87 802	169 881	62 123	164 433

Lisa 3 ja lisa 12.

Lisa 6 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Intressinõuded	18	18	0	0
Muud nõuded	968	968	0	0
Kokku muud nõuded	986	986	0	0
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Intressinõuded	1	1	0	0
Muud nõuded	359 692	359 692	0	0
Kokku muud nõuded	359 693	359 693	0	0

2010.a real "Muud nõuded" saamata tegevuskulude sihtfinantseerimine.

Lisa 7 Ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Tulevaste perioodide kulud	84 255	84 255		
Kokku ettemaksed	84 255	84 255		
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Tulevaste perioodide kulud	94 643	94 643	0	0
Kokku ettemaksed	94 643	94 643	0	0

s.h infrakasutustasu ettemakse

2011.a 70 251

2010.a 83 137

Lisa 8 Varud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Tooraine ja materjal	248 803	241 513
Varuosad	181 535	203 477
Agregaadid	60 400	26 156
Piletikandjad	6 868	11 880
Ettemaksed varude eest	554	690
Ettemaksed tarnijatele	554	690
Kokku varud	249 357	242 203

2011.a aastainventuuri tulemusel varusid maha ei kantud.

2010.aastal kanti seisma jäänud ja kasutamisevõimetuseta materjali maha 1357 euro eest.

Lisa 9 Materiaalne põhivara (eurodes)

											Kokku
	Maa	Ehitised				Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara			Lõpetamata projektid ja ettemaksud	
			Transpordivahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed			Lõpetamata projektid	Ettemaksud		
31.12.2009											
Soetusmaksumus	73 366	859 551	12 238 652	10 154	121 943	12 370 749	972 839	73 877	0	73 877	14 350 382
Akumuleeritud kulum		-166 065	-6 469 182	-9 815	-98 497	-6 577 494	-238 484	0	0	0	-6 982 043
Jääkmaksumus	73 366	693 486	5 769 470	339	23 446	5 793 255	734 355	73 877	0	73 877	7 368 339
Ostud ja parendused	0	0	0	0	16 178	16 178	0	668 209	15 900 000	16 568 209	16 584 387
Amortisatsioonikulu	0	-34 137	-1 567 131	-339	-9 935	-1 577 405	-58 144	0	0	0	-1 669 686
Ümberklassifitseerimised	0	0	642 797	0	1 544	644 341	0	-644 341	0	-644 341	0
Ümberklassifitseerimine lõpetamata projektidest	0	0	642 797	0	1 544	644 341	0	-644 341	0	-644 341	0
31.12.2010											
Soetusmaksumus	73 366	858 508	10 919 423	10 154	138 121	11 067 698	941 130	97 745	15 900 000	15 997 745	28 938 447
Akumuleeritud kulum	0	-199 159	-6 074 287	-10 154	-106 888	-6 191 329	-264 919	0	0	0	-6 655 407
Jääkmaksumus	73 366	659 349	4 845 136	0	31 233	4 876 369	676 211	97 745	15 900 000	15 997 745	22 283 040
Ostud ja parendused	0	0	0	0	0	0	0	1 122 694	0	1 122 694	1 122 694
Amortisatsioonikulu	0	-34 069	-1 605 364	0	-9 628	-1 614 992	-43 184	0	0	0	-1 692 245
Allahindlused väärtuse languse tõttu	0	0	-30 410	0	0	-30 410	-545 657	0	0	0	-576 067
Ümberklassifitseerimised	0	0	721 346	0	0	721 346	13 544	-734 890	0	-734 890	0
Ümberklassifitseerimine lõpetamata projektidest	0	0	721 346	0	0	721 346	13 544	-734 890	0	-734 890	0
31.12.2011											
Soetusmaksumus	73 366	858 508	11 422 338	10 154	138 121	11 570 613	310 670	485 549	15 900 000	16 385 549	29 198 706
Akumuleeritud kulum	0	-233 228	-7 491 630	-10 154	-116 516	-7 618 300	-209 756	0	0	0	-8 061 284
Jääkmaksumus	73 366	625 280	3 930 708	0	21 605	3 952 313	100 914	485 549	15 900 000	16 385 549	21 137 422

Müüdnud materiaalne põhivara müügihinna

	2011	2010
Masinad ja seadmed	700	0
Muud masinad ja seadmed	700	0
Kokku	700	0

2011. a hinnati alla 3 peatuskohta, mis on soetatud ERDF fondi ja riigi kaasfinantseerimise abil. Perioodi 2004-2006 struktuuritoetuse seaduse § 41 lõike 3 punktiga 11 kehtestatud 5 aastane tehingute tegemise piirangute tähtaeg möödus 20.06.2011. Peatuskohad kuuluvad infrastruktuuri juurde ja praegu toimuva raudtee renoveerimise käigus nõuavad koos teiste peatuskohtadega uutele nõuetele vastavaks ümberehitamist. Kuna Elektriraudtee tegevusvaldkonda ei kuulu taristu haldamine, siis on ümberehituseks vajalike ülemääraste kulutuste vältimiseks Elektriraudteel kava nimetatud peatuskohad üle anda EVR Infrale, kui sellele areaalile ülejäänud peatuskohtade omanikule. Peatuskohad asuvad kinnisasjadena kinnistamata riigimaal ja on tavapäraselt mittevõõrandatavad, seega hinnati nende väärtus nulliks.

Lisa 10 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rendileandja

	2011	2010
Kasutusrenditulu	3 854	3 854
Järgmiste perioodide kasutusrenditulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	31.12.2011	31.12.2010
12 kuu jooksul	3 854	3 854

Rendile on antud mitteeluruumid (67m²) aadressil Vabaduse pst 176 Tallinn.

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2011	2010
Kasutusrendikulu	29 592	30 639
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	31.12.2011	31.12.2010
12 kuu jooksul	25 833	29 018
1-5 aasta jooksul	18 464	36 688

Elektriraudtee AS renditud sõiduautode rendiperiood on 3 aastat ja kaubiku rendiperiood 5 aastat. Rendiperioodi lõppedes tagastatakse sõidukid rendileandjale.

Elektriraudtee AS rendib kassaruume Balti jaamas ja ööbimiskohta Aegviidu lõppjaamas.

Lisa 11 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Swedbank AS	234 288	234 288	0		euribor+0,4%	eur	2012
Pikaajalised laenud kokku	234 288	234 288	0				
Laenukohustused kokku	234 288	234 288	0				
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Swedbank AS	489 948	255 660	234 288		euribor+0,4%	eur	2012
Pikaajalised laenud kokku	489 948	255 660	234 288				
Laenukohustused kokku	489 948	255 660	234 288				

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus		
	31.12.2011	31.12.2010
Maa	73 366	73 366
Ehitised	605 793	639 251
Kokku	679 159	712 617

Kinnistule on seatud Swedbanki kasuks hüpoteek.

Lisa 12 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	300 891	349 716	
Võlad töövõtjatele	147 687	132 210	13
Maksuvõlad	169 881	164 433	5
Muud võlad	14 823	67 736	14
Muud viitvõlad	14 823	67 736	
Saadud ettemaksed	81 783	61 063	15
Kokku võlad ja ettemaksed	715 065	775 158	

Lisa 13 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Töötasude kohustus	122 368	118 826	
Puhkusetasude kohustus	25 319	13 384	
Kokku võlad töövõtjatele	147 687	132 210	12

Lisa 14 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Muud viitvõlad	67 736	67 736	0	0	
Kokku muud võlad	67 736	67 736	0	0	12
	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Muud viitvõlad	14 823	14 823	0	0	
Kokku muud võlad	14 823	14 823	0	0	12

2010.a "Muud viitvõlad" sisaldas Aegviidu raudteeõnnetuse kindlustuse omavastutust summas 63911 eurot, mis realiseerus 2011. aastal.

Lisa 15 Saadud ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Sõidupiletite eest	81 783	61 063	
Kokku saadud ettemaksed	81 783	61 063	12

Lisa 16 Tingimuslikud kohustused ja varad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Tingimuslikud kohustused		
Võimalikud dividendid	2 308 946	2 020 778
Tulumaksukohustus võimalikelt dividendidelt	613 771	537 169
Kokku tingimuslikud kohustused	2 922 717	2 557 947

Lisa 17 Sihtfinantseerimine

(eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2009	Saadud	Tagastatud	Tulu/amortisatsioon	31.12.2010
Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks					
Riigi sihtfin	3 024 241	639 116	0	-906 481	2 756 876
ERDF fond	451 169	0	0	-23 958	427 211
ERDF fondi kaasfin	150 390	0	0	-7 986	142 404
Ühtekuuluvusfond	0	13 515 000	0	0	13 515 000
Ühtekuuluvusfondi kaasfinantseerimine	2 556 466	0	0	0	2 556 466
Kokku sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks	6 182 266	14 154 116	0	-938 425	19 397 957
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Dotatsioon reisijateveoks	-53 157	4 045 549	0	-4 351 969	-359 577
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	-53 157	4 045 549	0	-4 351 969	-359 577
Kokku sihtfinantseerimine	6 129 109	18 199 665	0	-5 290 394	19 038 380

	31.12.2010	Saadud	Tagastatud	Tulu/amortisatsioon	31.12.2011
Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks					
Riigi sihtfin	2 756 876	639 116	0	-1 066 253	2 329 739
ERDF fond	427 211	0	0	-427 211	0
ERDF fondi kaasfin	142 404	0	0	-142 404	0
Ühtekuuluvusfond	13 515 000	0	0	0	13 515 000
Ühtekuuluvusfondi kaasfin	2 556 466	0	0	0	2 556 466
Kokku sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks	19 397 957	639 116	0	-1 635 868	18 401 205
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Dotatsioon reisijateveoks	-359 577	4 641 658	0	-4 282 081	0
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	-359 577	4 641 658	0	-4 282 081	
Kokku sihtfinantseerimine	19 038 380	5 280 774	0	-5 917 949	18 401 205

ERDF fond finantseeris 85% ulatuses 3 ooteplatvormi rajamist Harjumaal.

Euroopa Ühtekuuluvusfond finantseerib 85% ja Eesti riik 15% ulatuses projekti "Uued elektrirongid". Tehtud on esimene ettemaks 20%.

Lepingujärgselt saabuvad elektrirongid perioodil detsember 2012 - detsember 2013.

Rahavoogude aruande osas "Rahavood äritegevusest" real "Muud korrigeerimised" kajastub tegevuskulude sihtfinantseerimistulu -4 282 081 (2010.a -4 351 969) ja põhivara sihtfinantseerimistulu -1 635 868 (2010.a -938 425). (2010. aastal real „Muud korrigeerimised“ ka +4370 Muud korrigeerimised.)

Lisa 18 Aktsiakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Aktsiakapital	671 080	671 072
Aktsiate arv (tk)	67 108	105 000
Aktsiate nimiväärtus	10	6.39

Elektriraudtee AS aktsiate ainuomanik on Eesti Vabariik.

Seoses eurole üleminekuga ja vastavalt äriseadustiku muudatusele, mis kehtestab aktsia väikseimaks nimiväärtuseks või arvestuslikuks väärtuseks 10 senti, on aktsiakapitali suurendatud ulatuses, mis muudab selle vastavaks nõuetele. Aktsiakapitali suurendamine toimus fondi emissiooni teel summas 7,69 eurot.

Lisa 19 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	2 257 271	2 179 449
Läti	8 000	22 838
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	2 265 271	2 202 287
Kokku müügitulu	2 265 271	2 202 287
Müügitulu tegevusalade lõikes		
reisijatevedu	2 265 271	2 202 287
Kokku müügitulu	2 265 271	2 202 287

Lisa 20 Muud äritulud

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Kasum materiaalse põhivara müügist	700	0	9
Tulu sihtfinantseerimisest	5 917 949	5 290 394	17
Trahvid, viivised ja hüvitised	15 827	11	
Rendi- ja üüritulu	3 854	3 854	10
Vanametalli müük	32 781	28 215	
Muud	224 894	24 020	
Kokku muud äritulud	6 196 005	5 346 494	

Lisa 21 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tooraine ja materjal	169 419	150 695	
Varude allahindlus ja mahakandmine	328	1 473	8
Energia	1 052 634	1 196 072	
Elektrienergia	979 410	1 119 244	
Soojusenergia	64 123	68 220	
Kütus	9 101	8 608	
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	1 222 381	1 348 240	

Lisa 22 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Üür ja rent	7 466	6 511
Mitmesugused bürookulud	33 651	39 692
Lähetuskulud	13 385	20 263
Koolituskulud	7 917	10 713
Riiklikud ja kohalikud maksud	3 591	3 591
Infrastruktuuri kasutustasu	1 527 185	1 620 272
Turunduskulud	80 484	85 871
Infotehnoloogia ja sideteenused	94 101	64 789
Kinnisvara hooldus	63 825	64 498
Personali- ja juriidilised teenused	40 068	49 141
Töötajatega seotud kulud	24 669	20 216
Transporditeenused	222 553	38 089
Väheväärtuslik vara	25 917	33 434
Piletikontroll	0	5 216
Kindlustus	29 898	17 157
Seadmete hooldus	20 445	20 050
Muud	21 261	12 880
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 216 416	2 112 383

Lisa 23 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	1 872 822	1 834 950
Sotsiaalmaksud	639 549	625 854
Kokku tööjõukulud	2 512 371	2 460 804
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	158	149

Lisa 24 Muud äriikulud

(eurodes)

	2011	2010
Kindlustusjuhtumi omavastutus	0	63 912
Liikme- ja ametiühingumaksud	4 547	4 196
Muud	2 145	1 983
Kokku muud äriikulud	6 692	70 091

Lisa 25 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	15 499	45 155
Intressitulu hoiustelt	15 499	45 155
Intressikulud	-7 060	-8 954
Intressikulu laenudelt	-7 060	-8 954
Kokku finantstulud ja -kulud	8 439	36 201

Lisa 26 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011	31.12.2010
	Kohustused	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	9 729	9 376

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused	2011	2010
Arvestatud tasu	140 584	142 862

Lisa 27 Investeeringud uude veeremisse

Elektriraudtee on sõlminud Stadler Bussnang AG-ga lepingu uute elektri- ja diislrongide ostmiseks. Elektriraudtee soetab uue veeremi sihtfinantseerimisega. Elektrirongide ost kaetakse 85% ulatuses Ühtekuuluvusfondi vahenditest ja 15% ulatuses riigi kaasfinantseerimisega. Diislrongid soetatakse kapitalirendi teel, mille perioodiks on 20 aastat, ja ost rahastatakse riigipoolse sihtfinantseerimisega. Maksed uute rongide eest toimuvad alljärgnevalt, diislrongide maksed (koos intressidega) on orienteeruvad, esimene makse toimub 2014. aastal:

aasta	elektrirongid	diislrongid	rongid kokku
2010	15 900 000		15 900 000
2011	0		0
2012	5 301 000		5 301 000
2013	49 107 000		49 107 000
2014	9 192 000	7 696 888	16 888 888
2015		10 051 597	10 051 597
2016		10 051 597	10 051 597
2017-2034		173 231 857	173 231 857
Kokku	79 500 000	201 031 939	280 531 939

Esimene uus elektrirong jõuab Eestisse 2012.a 2. poolaastal, esimene diislrong - 2013. aastal.

Aruande digitaalallkirjad

ELEKTRIRAUDTEE AS (registrikood: 10520953) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RIHO SEPPAR	Juhatuse liige	20.03.2012
KAIDA KAULER	Juhatuse liige	20.03.2012

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

ELEKTRIRAUDTEE AS aktsionäridele

Oleme auditeerinud ELEKTRIRAUDTEE AS raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2011, kasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisaasid. Auditeeritud raamatupidamise aastaaruanne, mis on toodud lehekülgedel 15 kuni 32, on kaasatud käesolevale aruandele.

Juhtkonna kohustus raamatupidamisaruannete osas

Juhtkond vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga ning sellise sisekontrolli eest, mida juhtkond peab vajalikuks, et võimaldada pettusest või veast tuleneva olulise väärkajastamiseta raamatupidamise aastaaruande koostamist.

Vandeauditiitori kohustus

Meie kohustuseks on avaldada oma auditi põhjal arvamust selle raamatupidamise aastaaruande kohta. Viisime oma auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega (Eesti). Nende standardite kohaselt on nõutav, et oleme kooskõlas eetikanõuetega ning planeerime ja viime auditi läbi omandamiseks põhjendatud kindluse selle kohta, kas raamatupidamise aastaaruanne on olulise väärkajastamiseta.

Audit hõlmab raamatupidamise aastaaruandes esitatud arvnaajajate ja avalikustatud informatsiooni kohta auditi tõendusmaterjali hankimiseks vajalike protseduuride läbiviimist. Valitud protseduurid sõltuvad vandeauditiitori otsustustest, sealhulgas hinnangust riskidele, et raamatupidamise aastaaruanne võib sisaldada pettustest või vigadest tulenevaid olulisi väärkajastamisi. Nende riskihinnangute tegemisel võtab vandeauditiitor arvesse sisekontrolli, mis on relevantne majandusüksuse raamatupidamise aastaaruande koostamisel ja õiglasel kajastamisel, kavandamiseks antud tingimustes asjakohaseid auditi protseduure, kuid mitte arvamuse avaldamise eesmärgil majandusüksuse sisekontrolli tulemuslikkuse kohta. Audit hõlmab samuti juhtkonna poolt kasutatud arvestuspoliitika asjakohasuse ja tehtud arvestushinnangute põhjendatuse ning ka raamatupidamise aastaaruande üldise esitusviisi hindamist.

Usume, et auditi tõendusmaterjal, mille oleme hankinud, on piisav ja asjakohane aluse andmiseks meie auditarvamusele.

Arvamus

Meie arvates kajastab kaasatud raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistel osades õiglaselt ELEKTRIRAUDTEE AS finantsseisundit seisuga 31.12.2011 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

/digitaalselt allkirjastatud/

Indrek Alliksaar

Vandeauditiitori number

KPMG Baltics OÜ

Auditiorettevõtja tegevusloa number 17

Narva mnt 5, Tallinn

10117

23.03.2012

Audiitorite digitaalallkirjad

ELEKTRIRAUDTEE AS (registrikood: 10520953) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
INDREK ALLIKSAAR	Vandeaudiitor	23.03.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	2 557 939
Aruandeaasta kasum (kahjum)	364 778
Kokku	2 922 717
Jaotamine	
Kohustusliku reservkapitali suurendamine (vähendamine)	1
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	2 922 715
Kokku	2 922 716

Kohustusliku reservkapitali muutuse aluseks on eurole üleminekust tingitud aktsiakapitali muutus.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Sõitjate raudteevedu	49101	2265271	100.00%	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6737400
Faks	+372 6737440
E-posti aadress	info@elektriraudtee.ee
Veebilehe aadress	www.elektriraudtee.ee