



AS Eesti Liinirongid

2021.a IV kvartali majandustulemused

Üldine informatsioon

AS Eesti Liinirongid (Elron) põhitegevusalaks on Eesti-sisese reisijateveo korraldamine rongidega.

Elron teenindab reisijaid elektrirongidega kuuel liinil (Tallinna-Aegviidu, Tallinna-Riisipere - Turba, Tallinna-Paldiski, Tallinna-Kloogaranna, Tallinna-Keila ja Tallinna-Pääsküla) ja diiselrongidega kümnel liinil (Tallinn-Viljandi, Tallinna-Türi, Tallinna-Rapla, Tallinna-Tartu, Tallinna-Narva, Tallinna-Rakvere, Tartu-Jõgeva, Tartu-Koidula (-Piusa), Tartu-Valga, Tallinna-Pääsküla).

Elroni rongipargis on 38 rongi ja liinivõrgu kogupikkus on 723 km, millest elektrifitseeritud on 132 kilomeetrit.

Finantseerimine

AS Eesti Liinirongid tegevuskulud kaetakse riigieelarvest ja piletimüügitulust.

Riigipoolne finantseerimine

| Dotatsioon (mln eurot) | IV.kv 2021 | IV.kv 2020 |
|-------------------------|------------|------------|
| Reisijateveoks | 7,83 | 7,10 |
| uue veeremi soetamiseks | 1,35 | 1,40 |

Sõitjate arv ja piletimüügitulu

2021. a IV kvartali sõitude arv oli jätkuvalt mõjutatud pandeemiast, kuid sarnaselt eelmisele kvartalile oli see mõju mõnevõrra tagasihoidlikum. Kokku tehti 1,592 mln sõitu, mis oli 4% rohkem kui aasta varem. Sõitude arvu kasvu pärssisid ulatuslikud ehitustööd Balti jaamas, mis oluliselt takistasid teenuse pakkumist. Kui tavapärase rongiliiklus detsembris taastus, kiirenes ka sõitude arvu kasv.

IV kvartali piletitulu oli ligi 3,8 mln eurot, kasvades aastaga 13%.

2022. aasta esimeses kvartalis on oodata nõudluse püsimist suhteliselt madalal tasemel. Reisijate arvu vähendab jätkuv pandeemia ning inimeste liikuvusteenuste kasutusharjumuste muutus. Viiruse vastu võitlemises ja vaksineerimises ei ole saavutatud vajalikke edusamme, mistõttu piirangud püsivad, mis nõudlust oluliselt vähendavad.

Liikluskorraldus

2021. aasta IV kvartalis teenindati diiselrongidega (DMU) 931 580 rong/km ning elektrirongidega (EMU) 489 198 rong/km.

Reisirongide liiklusgraafiku täitmise protsent oli:

- DMU – 94,56% (eesmärk 98,50% ei ole täidetud)
- EMU – 98,23% (eesmärk 99,00% ei ole täidetud)

Veerem

Veeremiteenistuse eesmärgiks on tagada töökorras rongid. Selleks teostatakse rongide ennetavat- ja korrigeerivat hooldust.

Veeremiteenistus on valmis avariirikete kiireks kõrvaldamiseks, nii depoos kui ka liinil, et vältida rongide liinitöö häireid.

Teenistus on püstitanud rongide töökindluse eesmärgiks IV.kv 2021. aastal:

| | Eesmärk | Tulemus |
|---------------------------|---------|---------|
| Elektrirongide töökindlus | 99,89% | 99,91% |
| Diiselrongide töökindlus | 99,68% | 99,34% |

Diiselrongide töökindluse eesmärgid jäid täitmata. Põhjuseks on diiselmootorite jahutus- ja suruõhusüsteemi rikked. Suruõhusüsteemi(kuivatite tõrged) probleemide lahendamiseks oli tehtud rongi tarvara muudatused, mis peale installeerimist Detsembrikuus näitasid head tulemusi. Jahutussüsteemile on planeeritud suuremahulised remondid aasta lõpus olid tellitud vajalikud Varuosad ning peale varuosade kätte saamist alustatakse remonditega.

2021.a IV kvartali majandustulemused

| Bilanss (eurodes) | 31.12.2021 | 30.09.2021 |
|------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Varad | | |
| Käibevara | | |
| 1 Raha | 2 540 420 | 3 098 026 |
| 2 Nõuded ja ettemaksud | 7 699 958 | 4 499 769 |
| 3 Varud | 3 074 984 | 3 239 213 |
| 4 Kokku käibevara | 13 315 362 | 10 837 007 |
| Põhivara | | |
| 5 Pikaajalised nõuded | 57 633 779 | 60 950 617 |
| 6 Materiaalne põhivara | 143 586 932 | 144 426 623 |
| 7 Immateriaalne põhivara | 40 007 | 51 581 |
| 8 Kokku põhivara | 201 260 718 | 205 428 821 |
| 9 Kokku varad | 214 576 080 | 216 265 829 |
| Kohustused ja omakapital | | |
| Kohustused | | |
| Lühiajalised kohustused | | |
| 10 Võlad ja ettemaksud | 15 610 623 | 12 544 962 |
| 11 Eraldised | 0 | 0 |
| 12 Kokku lühiajalised kohtused | 15 610 623 | 12 544 962 |
| Pikaajalised kohustused | | |
| 13 Võlad ja ettemaksud | 57 633 779 | 60 950 617 |
| 14 Kokku pikaajalised kohtused | 57 633 779 | 60 950 617 |
| 15 Kokku kohtused | 73 244 402 | 73 495 579 |
| Omakapital | | |
| 16 Aktsiakapital nimiväärtuses | 671 080 | 671 080 |
| 17 Kohustuslik reservkapital | 67 108 | 67 108 |
| 18 Eelmiste aastate jaotamata kasum | 145 895 391 | 145 895 391 |
| 19 Aruandeaasta kasum (kahjum) | -5 301 900 | -3 863 329 |
| 20 Kokku omakapital | 141 331 679 | 142 770 249 |
| 21 Kokku kohtused ja omakapital | 214 576 080 | 216 265 829 |

- 5 nõue riigi vastu rongide kapitalirendi maksete vara osas.
10 Kapitalirendi lühiajaline osa
13 Rongide kapitalirent
18 "Eelmiste aastate jaotamata kasumis" on tuluna põhivara sihtfinantseerimisega ostitud rongide maksumus, mis amortiseerub koos rongidega

| | Kasumiaruanne (eurodes) | IV kv 2021 | IV kv 2020 |
|----|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Müügitulu | 3 796 279 | 3 365 130 |
| 2 | Muud äritulud | 9 220 132 | 8 515 728 |
| | Kauba, toore, materjal ja | | |
| 3 | teenused | 8 406 553 | 7 587 668 |
| 4 | Mitmesugused tegevuskulud | 751 404 | 524 401 |
| 5 | Tööjõukulud | 2 193 118 | 2 165 115 |
| | Põhivara kulum ja väärtuse | | |
| 6 | langus | 1 789 924 | 1 763 765 |
| 7 | Muud ärikulud | 276 672 | 276 634 |
| 8 | Kokku ärikasum (-kahjum) | -401 260 | -436 725 |
| 9 | Intressikulud | 1 037 501 | 1 089 246 |
| 10 | Muud finantstulud ja -kulud | 190 | 106 |
| | Kasum (kahjum) enne | | |
| 11 | tulumaksutamist | -1 438 571 | -1 525 865 |
| 12 | Aruandeaasta kasum (kahjum) | -1 438 571 | -1 525 865 |
| | <i>sihtfinantseerimise mõju</i> | | |
| | <i>korrigeerimine</i> | 1 476 534 | 1 559 516 |
| | <i>Kasum pärast korrigeerimist</i> | 37 963 | 33 651 |

9 Kapitalirendiintress

12 Kahjum tuleneb tulu arvestusmeetodist, kus tulu tekib sihtfinantseerimisega soetatud vara saamisel ja vara järgnevate aastate amortisatsiooni ei kaeta jooksva aasta tulu, vaid bilansis oleva "eelmist aastate jaotamata kasumiga".

13 sihtfinantseerimisega soetatud põhivara mõju tulemile

*saadud põhivara sihtfinantseerimine, eeldusel, et tingimuslikke kohustusi ei kaasne, arvestatakse kohe tulusse. See tähendab sihtfinantseerimise saamise perioodi suurt kasumit ja järgnevate perioodide sama suurt kahjumit, kuni sihtfinantseerimisega soetatud põhivara on amortiseerunud

| Rahavoogude aruanne (eurodes) | IV kv 2021 | IV kv 2020 |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Rahavood äritegevusest | | |
| Ärikasum/-kahjum | -401 260 | -436 725 |
| <u>Korrigeerimised:</u> | -7 396 117 | -6 742 806 |
| Põhivara kulum ja väärtuse langus | 1 789 924 | 1 763 765 |
| Muud korrigeerimised | -9 186 041 | -8 506 571 |
| Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus | -678 259 | -490 528 |
| Varude muutus | 164 229 | -292 218 |
| Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus | 543 731 | 553 261 |
| Makstud intressid | -1 037 501 | -1 089 246 |
| Kokku rahavood äritegevusest | -8 805 176 | -8 498 262 |
| Rahavood investeerimistegevusest | | |
| Materiaalse põhivara soetus | -938 660 | -35 543 |
| Kokku rahavood investeerimistegevusest | -629 344 | -35 436 |
| Rahavood finantseerimistegevusest | | |
| Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimist riigi eelarvest | 7 832 078 | 7 100 863 |
| Saadud põhivara sihtfinantseerimist riigi eelarvest | 2 148 871 | 2 148 871 |
| Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed | -794 908 | -743 163 |
| Kokku rahavood finantseerimistegevusest | 9 186 041 | 8 506 571 |
| Rahavood kokku | -557 605 | -27 128 |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses | 3 098 026 | 4 021 732 |
| Raha ja raha ekvivalentide muutus | -557 605 | -27 128 |
| <u>Valuutakursside muutuste mõju[1]</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus | 2 540 420 | 3 994 605 |