

ELRON

AS Eesti Liinirongid

2023.a I kvartali majandustulemused

Üldine informatsioon

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

Elron teenindab reisijaid elektrirongidega kuuel liinil (Tallinn-Aegviidu, Tallinn-Riisipere-Turba, Tallinn-Paldiski, Tallinn-Kloogaranna, Tallinn-Keila ja Tallinn-Pääsküla) ja diislrongidega kümnel liinil (Tallinn-Viljandi, Tallinn-Türi, Tallinn-Rapla, Tallinn-Tartu, Tallinn-Narva, Tallinn-Rakvere, Tartu-Jõgeva, Tartu-Koidula(-Piusa), Tartu-Valga, Tallinn-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)	I kv 2023	I kv 2022
Reisijateveoks	8,32	7,51
uue veeremi soetamiseks	1,28	1,34

Sõitjate arv ja piletimüügitulu

2023. a I kvartalis teenindas Elron ligi 1,8 miljonit reisijat. Positiivselt mõjutasid nõudlust eelkõige kõrgel püsivad kütusehinnad, mis on ühistranspordi konkurentsivõimet võrreldes autokasutusega oluliselt tõstnud. Samas jätkusid jaanuaris ulatuslikud raudtee remonttööd läänesuunal, mille tõttu pakutava teenuse maht kõige suurema sõitjate hulgaga liinidel oli tavapärasest madalam. Pikemad sõiduajad Tallinna-Keila lõigul kestsid kogu I kvartali jooksul. Kokku kasvas sõitude arv esimeses kvartalis 20% ning piletitulu 26%. Piletitulu summa oli ligi 5,0 mln eurot, kasvades sõitude arvust mõnevõrra kiiremini, kuna keskmine sõidu pikkus on kasvanud.

II kvartalis on eelmise aasta kõrgema võrdlusbaasi tõttu oodata sõitude arvu kasvu pidurdumist. Samuti on II kvartalis kütusehinnad ilmselt madalamad, kui aasta varem, mis sõitude arvu kasvu pärsib. Samas on alates aprilli lõpust oodata läänesuuna graafiku paranemist ning kiiremate sõiduaegade taastumist. Ebakindlust põhjustavad pidevad taristu remonttööd ja nende mõju sõidugraafikutele.

Liikluskorraldus

2023. aasta I kvartalis teenindati diislrongidega (DMU) 978 579 rong/km ning elektrirongidega (EMU) 497 049 rong/km.

Reisirongide liiklusgraafiku täitmise protsent oli:

- EMU – 99,55% (eesmärk 99,00%)
- DMU – 98,16% (eesmärk 98,50%)

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 I kv 2023. aastal:

	Eesmärk	Tulemus
Elektrirongide töökindlus	99,90%	99,96%
Diislrongide töökindlus	99,66%	99,69%

2023.a I kvartali majandustulemused

Bilanss (eurodes)	31.03.2023	31.12.2022
Varad		
Käibevara		
1 Raha	1 853 211	1 376 899
2 Nõuded ja ettemaksud	6 908 090	8 464 086
3 Varud	4 271 599	4 358 293
4 Kokku käibevara	13 032 900	14 199 278
Põhivara		
5 Pikaajalised nõuded	54 085 996	54 085 996
6 Materiaalne põhivara	151 770 848	152 063 910
7 Immateriaalne põhivara	3 223	4 604
8 Kokku põhivara	205 860 066	206 154 509
9 Kokku varad	218 892 966	220 353 787
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
10 Võlad ja ettemaksud	6 485 196	7 746 732
11 Eraldised	0	0
12 Kokku lühiajalised kohustused	6 485 196	7 746 732
Pikaajalised kohustused		
13 Võlad ja ettemaksud	77 018 695	76 119 195
14 Kokku pikaajalised kohustused	77 018 695	76 119 195
15 Kokku kohustused	83 503 891	83 865 926
Omakapital		
16 Aktsiakapital nimiväärtuses	671 080	671 080
17 Kohustuslik reservkapital	67 108	67 108
18 Eelmiste aastate jaotamata kasum	135 749 673	135 749 673
19 Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 098 785	0
20 Kokku omakapital	135 389 075	136 487 861
21 Kokku kohustused ja omakapital	218 892 966	220 353 787

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 ostetud rongide maksumus, mis amortiseerub koos rongidega

	Kasumiaruanne (eurodes)	I kv 2023	I kv 2022
<i>Rea nr</i>			
1	Müügitulu	4 965 449	3 936 652
2	Muud äritulud	9 624 378	8 869 944
3	Kauba, toore, materjal ja teenused	9 773 055	8 791 492
4	Mitmesugused tegevuskulud	632 550	420 758
5	Tööjõukulud	2 440 617	2 052 851
6	Põhivara kulum ja väärtuse langus	1 594 475	1 656 465
7	Muud ärikulud	280 117	277 048
8	Kokku ärikasum (-kahjum)	-130 987	-392 019
9	Intressikulud	968 300	1 024 011
10	Muud finantstulud ja -kulud	502	261
11	Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-1 098 785	-1 415 769
12	Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 098 785	-1 415 769
	<i>sihtfinantseerimise mõju korrigeerimine</i>	-1 198 094	-1 455 136
	Kasum pärast korrigeerimist	99 309	39 367

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 "eelmistele aastatele 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)

	I kv 2023	I kv 2022
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum/-kahjum	-130 987	-392 019
<u>Korrigeerimised:</u>	-8 561 281	-7 271 261
Põhivara kulum ja väärtuse langus	1 594 475	1 656 465
Muud korrigeerimised	-10 155 756	-8 927 727
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	691 311	-354 548
Varude muutus	86 694	-308 118
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	502 649	-59 397
Makstud intressid	-968 300	-1 024 011
Kokku rahavood äritegevusest	-8 379 915	-9 409 354
Rahavood investeerimistegevusest		
Materiaalse põhivara soetus	-1 300 032	-483 997
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-1 299 530	-483 736
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimist riigi eelarvest	8 871 569	7 587 253
Saadud põhivara sihtfinantseerimist riigi eelarvest	2 148 871	2 148 871
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-864 685	-808 398
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	10 155 756	8 927 727
Rahavood kokku	476 311	-965 364
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 376 899	2 540 420
Raha ja raha ekvivalentide muutus	476 311	-965 364
<u>Valuutakursside muutuste mõju[1]</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 853 211	1 575 057