

# ELRON

**AS Eesti Liinirongid**

**2023.a III 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)	III kv 2023	III kv 2022
Reisijateveoks	7,96	7,36
uue veeremi soetamiseks	1,25	1,31

## Sõitjate arv ja piletimüügitulu

2023. a III kvartalis teenindas Elron üle 2 miljoni reisija, mis on aasta varasemast 9% enam.

Septembris alustas Elron läänesuunal uue sõiduplaaniga, mis tõi Tallinna ja Laagri, Saue, Keila, Turba, Paldiski ning Kloogaranna vahele tööpäevade tipptundidel käiku kiirrongid. Uus sõiduplaan on reisijate poolt hästi vastu võetud, seda on näha tempokast läänesuuna reisijate arvu kasvust.

Piletitulu teeniti kokku 5 792 miljonit eurot, mis võrreldes 2022. aasta sama perioodiga 4% rohkem.

IV kvartalis on oodata reisijate ja piletitulu kasvu seiskumist. Ebakindlust ja negatiivset mõju sõidugraafikutele põhjustavad pidevad taristu remondid ning planeeritud remondigraafikute muutmised infrastruktuuri ettevõtete poolt.

## Liikluskorraldus

2023. aasta III kvartalis teenindati diiselrongidega (DMU) 1 014 561 rong/km ning elektrirongidega (EMU) 532 643 rong/km.

Reisirongide liiklusgraafiku täitmise protsent oli:

- EMU – 98,78% (eesmärk 99,00%)
- DMU – 98,41% (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 III kv 2023. aastal:

	Eesmärk	Tulemus
Elektrirongide töökindlus	99,90%	99,97%
Diiselrongide töökindlus	99,66%	99,91%

## 2023.a III kvartali majandustulemused

<b>Bilanss (eurodes)</b>		<b>30.09.2023</b>	<b>30.06.2023</b>
<b>Varad</b>			
	Käibevara		
1	Raha	3 250 529	2 911 636
2	Nõuded ja ettemaksud	4 971 087	5 548 844
3	Varud	4 445 059	4 384 567
4	<b>Kokku käibevara</b>	<b>12 666 675</b>	<b>12 845 048</b>
	Põhivara		
5	Pikaajalised nõuded	54 085 996	54 085 996
6	Materiaalne põhivara	150 838 761	151 542 679
7	Immateriaalne põhivara	44 316	1 842
8	<b>Kokku põhivara</b>	<b>204 969 073</b>	<b>205 630 516</b>
9	<b>Kokku varad</b>	<b>217 635 748</b>	<b>218 475 564</b>
Kohustused ja omakapital			
	Kohustused		
	Lühiajalised kohustused		
10	Võlad ja ettemaksud	6 452 365	6 235 270
11	Eraldised	0	0
12	<b>Kokku lühiajalised kohustused</b>	<b>6 452 365</b>	<b>6 235 270</b>
	Pikaajalised kohustused		
13	Võlad ja ettemaksud	77 918 195	77 918 195
14	<b>Kokku pikaajalised kohustused</b>	<b>77 918 195</b>	<b>77 918 195</b>
15	<b>Kokku kohustused ja omakapital</b>	<b>84 370 560</b>	<b>84 153 464</b>
	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)	-3 222 672	-2 165 761
20	<b>Kokku omakapital</b>	<b>133 265 189</b>	<b>134 322 100</b>
21	<b>Kokku kohutustud ja omakapital</b>	<b>217 635 748</b>	<b>218 475 564</b>

- 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

<b>Kasumiaruanne (eurodes)</b>		<b>III kv 2023</b>	<b>III kv 2022</b>
1	Müügitulu	5 792 722	5 565 844
2	Muud äritulud	9 230 146	8 708 068
3	Kauba, toore, materjal ja teenused	2 986 654	3 691 609
4	Mitmesugused tegevuskulud	746 294	788 923
5	Tööjõukulud	2 799 029	2 327 297
6	Põhivara kulum ja väärtuse langus	1 609 428	1 574 421
7	Muud ärikulud	279 867	277 360
8	<b>Kokku ärikasum (-kahjum)</b>	<b>-123 869</b>	<b>-146 416</b>
9	Intressikulud	938 128	996 341
10	Muud finantstulud ja -kulud	5 091	329
11	<b>Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist</b>	<b>-1 056 906</b>	<b>-1 142 429</b>
12	<b>Aruandeaasta kasum (kahjum)</b> sihtfinantseerimise mõju korrigeerimine	<b>-1 056 906</b> 1 172 760	<b>-1 142 429</b> 1 198 088
13	<b>Kasum pärast korrigeerimist</b>	<b>115 854</b>	<b>55 658</b>

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 "eelmiste 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

	III kv 2023	III kv 2022
<b>Rahavood äritegevusest</b>		
Ärikasum/-kahjum	-123 869	-146 416
<u>Korrigeerimised:</u>	-7 337 190	-8 042 048
Põhivara kulum ja väärtuse langus	1 609 428	1 574 421
Muud korrigeerimised	-8 946 617	-9 616 469
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-316 524	1 061 242
Varude muutus	-60 491	-156 128
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	1 111 377	12 153
Makstud intressid	-938 128	-996 341
Makstud ettevõtte tulumaks	0	0
<b>Kokku rahavood äritegevusest</b>	<b>-7 664 825</b>	<b>-8 267 538</b>
<b>Rahavood investeerimistegevusest</b>		
Materiaalse põhivara soetus	-947 990	-97 892
Saadud intressid	5 091	329
<b>Kokku rahavood investeerimistegevusest</b>	<b>-942 899</b>	<b>-97 563</b>
<b>Rahavood finantseerimistegevusest</b>		
Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimist riigi eelarvest	7 692 028	8 303 666
Saadud põhivara sihtfinantseerimist riigi eelarvest	2 148 871	2 148 871
Saadud põhivara sihtfinantseerimist ettemaksuna	0	0
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-894 282	-836 068
<b>Kokku rahavood finantseerimistegevusest</b>	<b>8 946 617</b>	<b>9 616 469</b>
<b>Rahavood kokku</b>	<b>338 894</b>	<b>1 251 368</b>
<b>Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses</b>	<b>2 911 636</b>	<b>1 394 663</b>
<b>Raha ja raha ekvivalentide muutus</b>	<b>338 893</b>	<b>1 251 368</b>
<u>Valuutakursside muutuste mõju[1]</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus</b>	<b>3 250 529</b>	<b>2 646 032</b>