



**AS Eesti Liinirongid**

**2023.a IV 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 diiselrongidega 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)	IV kv 2023	IV kv 2022
Reisijateveoks	8,87	7,47
uue veeremi soetamiseks	1,24	1,30

## Sõitjate arv ja piletimüügitulu

2023. a IV kvartalis teenindas Elron 1,96 mln reisijat mis on aasta varasemast 8% enam.

Suurim reisijate arvu kasv (19%) tuli ka IV kvartalis läänesuunalt. 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 üle 5,3 mln euro, mis võrreldes 2022. aasta sama perioodiga 4% rohkem.

2024. aasta I kvartalis on oodata reisijate ja piletitulu kasvu pidurdumist. Taristuomanik AS Eesti Raudtee on tuvastanud 39 kõrgendatud riskiga ülesõidukohta, kus ohutuse kindlustamiseks kehtestatakse kuni 2024. aasta juunikuuni reisirongidele ajutised kiirusepiirangud, mis eelkõige mõjutavad reisimist ida ja lõuna suunal. Sõidugraafikud on I kvartalil suhteliselt stabiilsed, sest ulatuslikke taristu remonte sellel perioodil ei toimu.

## Liikluskorraldus

2023. aasta IV kvartalis teenindati diiselrongidega (DMU) 1 003 048 rong/km ning elektrirongidega (EMU) 535 993 rong/km.

Reisirongide liiklusgraafiku täitmise protsent oli:

- EMU – 99,19% (eesmärk 99,00%)
- DMU – 96,75% (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 IV kv 2023. aastal:

	Eesmärk	Tulemus
Elektrirongide töökindlus	99,90%	99,94%
Diiselrongide töökindlus	99,66%	99,76%

**2023.a IV kvartali majandustulemused**

<b>Bilanss</b> (eurodes)	<b>31.12.2023</b>	<b>30.09.2023</b>
<b>Varad</b>		
Käibevara		
1 Raha	419 832	3 250 529
2 Nõuded ja ettemaksud	10 177 506	4 971 087
3 Varud	4 267 186	4 445 059
4 <b>Kokku käibevara</b>	<b>14 864 524</b>	<b>12 666 675</b>
Põhivara		
5 Pikaajalised nõuded	50 291 188	54 085 996
6 Materiaalne põhivara	149 690 617	150 838 761
7 Immateriaalne põhivara	108 873	44 316
8 <b>Kokku põhivara</b>	<b>200 090 678</b>	<b>204 969 073</b>
9 <b>Kokku varad</b>	<b>214 955 202</b>	<b>217 635 748</b>
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
10 Võlad ja ettemaksud	8 635 098	6 452 365
11 Eraldised	0	0
12 <b>Kokku lühiajalised kohustused</b>	<b>8 635 098</b>	<b>6 452 365</b>
Pikaajalised kohustused		
13 Võlad ja ettemaksud	74 123 387	77 918 195
14 <b>Kokku pikaajalised kohustused</b>	<b>74 123 387</b>	<b>77 918 195</b>
15 <b>Kokku kohustused</b>	<b>82 758 484</b>	<b>84 370 560</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)	-4 291 143	-3 222 672
20 <b>Kokku omakapital</b>	<b>132 196 717</b>	<b>133 265 189</b>
21 <b>Kokku kohustused ja omakapital</b>	<b>214 955 202</b>	<b>217 635 748</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</b> (eurodes)		<b>IV kv 2023</b>	<b>IV kv 2022</b>
1	Müügitulu	5 344 858	5 125 961
2	Muud äritulud	10 148 306	9 797 675
3	Kauba, toore, materjal ja teenused	9 795 333	4 068 785
4	Mitmesugused tegevuskulud	751 747	706 031
5	Tööjõukulud	2 968 609	2 433 071
6	Põhivara kulum ja väärtuse langus	1 842 744	1 591 670
7	Muud äriksulud	285 325	313 853
8	<b>Kokku äriksum (-kahjum)</b>	<b>-150 595</b>	<b>-165 035</b>
9	Intressikulud	922 952	982 153
10	Muud finantstulud ja -kulud	5 083	419
11	<b>Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist</b>	<b>-1 068 464</b>	<b>-1 146 770</b>
12	<b>Aruandeaasta kasum (kahjum)</b>	<b>-1 068 464</b>	<b>-1 146 770</b>
	<i>sihtfinantseerimise mõju korrigeerimine</i>	-1 175 361	-1 198 029
	<b>Kasum pärast korrigeerimist</b>	<b>106 897</b>	<b>51 260</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 tingimuslike 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)

	<b>IV kv 2023</b>	<b>IV kv 2022</b>
<b>Rahavood äritegevusest</b>		
Ärikasum/-kahjum	-150 595	-165 035
<u>Korrigeerimised:</u>	-6 128 746	-7 425 583
Põhivara kulum ja väärtuse langus	1 842 744	1 591 670
Muud korrigeerimised	-7 971 490	-9 017 253
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 321 069	-1 298 645
Varude muutus	177 873	-655 035
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-702 618	14 063 209
Makstud intressid	-922 952	-982 153
<b>Kokku rahavood äritegevusest</b>	<b>-10 048 106</b>	<b>3 536 758</b>
<b>Rahavood investeerimistegevusest</b>		
Materiaalse põhivara soetus	-758 358	-13 823 562
<b>Kokku rahavood investeerimistegevusest</b>	<b>-499 919</b>	<b>-13 823 143</b>
<b>Rahavood finantseerimistegevusest</b>		
Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimist riigi eelarvest	6 732 076	7 718 638
Saadud põhivara sihtfinantseerimist riigi eelarvest	2 148 871	2 148 871
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-910 263	-850 256
<b>Kokku rahavood finantseerimistegevusest</b>	<b>7 970 685</b>	<b>9 017 253</b>
<b>Rahavood kokku</b>	<b>-2 830 697</b>	<b>-1 269 133</b>
<b>Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses</b>	<b>3 250 529</b>	<b>2 646 032</b>
<b>Raha ja raha ekvivalentide muutus</b>	<b>-2 830 697</b>	<b>-1 269 133</b>
Valuutakursside muutuste mõju[1]	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus</b>	<b>419 832</b>	<b>1 376 899</b>