

ELRON

AS Eesti Liinirongid

2024.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 2024	I kv 2023
Reisijateveoks	9,22	8,32
uue veeremi soetamiseks	1,22	1,28

Sõitjate arv ja piletimüügitulu

2024. a I kvartalis teenindas Elron 1,89 mln reisijat mis on aasta varasemast 4% enam.

Tiheda sõiduplaani ja argipäeva tipptundide kiirrongide toel kasvab jätkuvalt läänesuuna reisijate arv kasv mullusega võrreldes koguni 13%enam.

Piletitulu teeniti kokku üle 5,4 mln euro, mis võrreldes 2023. aasta sama perioodiga 8% rohkem.

Kuigi I kvartalis olid sõidugraafikud üsnagi stabiilsed, siis reisijate arvule ja piletitulule avaldas I kvartalis negatiivset mõju 2.jaanuarist kehtima hakanud kiirusepiirangud, mis töid kaasa sõiduaegade pikenemised Tallinn-Tartu ja Tallinn-Narva liinidel.

2024. aasta II kvartalis algavad süstemaatilised raudteeremonditööd Tapa-Tartu liinil, mistõttu on prognoositav reisijate arvu ja arvestatav piletitulu langus eelkõige lõuna suunal tervikuna.

Liikluskorraldus

2024. aasta I kvartalis teenindati diislrongidega (DMU) 996 731 rong/km ning elektrirongidega (EMU) 534 151 rong/km.

Reisirongide liiklusgraafiku täitmise protsent oli:

- EMU – 99,58% (eesmärk 99,00%)
- DMU – 96,05% (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 2024. aastal:

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

2024.a I kvartali majandustulemused

Bilanss (eurodes)	31.03.2024	31.12.2023
Varad		
Käibevara		
1 Raha	2 322 628	419 832
2 Nõuded ja ettemaksud	7 304 601	10 177 506
3 Varud	3 962 785	4 267 186
4 Kokku käibevara	13 590 014	14 864 524
Põhivara		
5 Pikaajalised nõuded	50 291 188	50 291 188
6 Materiaalne põhivara	151 096 261	149 690 617
7 Immateriaalne põhivara	148 462	108 873
8 Kokku põhivara	201 535 911	200 090 678
9 Kokku varad	215 125 925	214 955 202
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
10 Võlad ja ettemaksud	7 181 383	8 635 098
11 Eraldised	0	0
12 Kokku lühiajalised kohustused	7 181 383	8 635 098
Pikaajalised kohustused		
13 Võlad ja ettemaksud	76 821 887	74 123 387
14 Kokku pikaajalised kohustused	76 821 887	74 123 387
15 Kokku kohustused	84 003 270	82 758 484
Omakapital		
16 Aktsiakapital nimiväärtuses	671 080	671 080
17 Kohustuslik reservkapital	67 108	67 108
18 Eelmiste aastate jaotamata kasum	131 458 529	131 458 529
19 Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 074 062	0
20 Kokku omakapital	131 122 655	132 196 717
21 Kokku kohustused ja omakapital	215 125 925	214 955 202

- 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 2024	I kv 2023
1	Müügitulu	5 374 076	4 965 449
2	Muud äritulud	10 467 119	9 624 378
3	Kauba, toore, materjal ja teenused	3 517 463	3 328 372
4	Mitmesugused tegevuskulud	629 435	632 550
5	Tööjõukulud	2 814 825	2 440 617
6	Põhivara kulum ja väärtuse langus	1 661 156	1 594 475
7	Muud äriikulud	279 474	280 117
8	Kokku ärikasum (-kahjum)	-171 386	-130 987
9	Intressikulud	907 518	968 300
10	Muud finantstulud ja -kulud	4 842	502
11	Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-1 074 062	-1 098 785
12	Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 074 062	-1 098 785
	<i>sihtfinantseerimise mõju korrigeerimine</i>	-1 181 544	-1 148 440
	<i>Kasum pärast korrigeerimist</i>	107 482	49 654

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 amortiseerunu

Rahavoogude aruanne (eurodes)

	I kv 2024	I kv 2023
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum/-kahjum	-171 386	-130 987
<u>Korrigeerimised:</u>	-10 795 923	-8 561 281
Põhivara kulum ja väärtuse langus	1 661 156	1 594 475
Muud korrigeerimised	-12 457 079	-10 155 756
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 948 014	691 311
Varude muutus	304 401	86 694
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	2 169 677	502 649
Makstud intressid	-907 518	-968 300
Kokku rahavood äritegevusest	-7 452 736	-8 379 915
Rahavood investeerimistegevusest		
Materiaalse põhivara soetus	-3 106 389	-1 300 032
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-3 101 547	-1 299 530
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimist riigi eelarvest	11 233 099	8 871 569
Saadud põhivara sihtfinantseerimist riigi eelarvest	2 148 871	2 148 871
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-924 891	-864 685
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	12 457 079	10 155 756
Rahavood kokku	1 902 796	476 311
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	419 832	1 376 899
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 902 796	476 311
<u>Valuutakursside muutuste mõju[1]</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 322 628	1 853 211