

ELRON

AS Eesti Liinirongid

2024.a II 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)	II kv 2024	II kv 2023
Reisijateveoks	8,87	7,31
uue veeremi soetamiseks	1,21	1,27

Sõitjate arv ja piletimüügitulu

2024. a II kvartalis teenindas Elron 2,1 mln reisijat mis on aasta varasemast 1% enam.

Tiheda sõiduplaani ja argipäeva tipptundide kiirrongide toel kasvab jätkuvalt läänesuuna reisijate arvu kasv, mis on mullusega võrreldes 8% enam.

Raudteeremonttööde tõttu eelkõige Tapa-Tartu liinil on rongireisijate arv langenud võrreldes eelmise aastaga 15%.

Piletitulu teeniti kokku üle 5,7 mln euro, mis on samal tasemel võrreldes 2023. aasta sama perioodiga.

II kvartali reisijate arvule ja piletitulule avaldas eelkõige negatiivset mõju ulatuslikud taristu remondid ning rongireisiteenuse asendamine asendusbusside teenusega.

Plaanilised remonttööd jätkuvad III kvartalis, mistõttu ei ole oodata reisijate arvu ja piletitulu kasvu.

Liikluskorraldus

2024. aasta II kvartalis teenindati diiselrongidega (DMU) 1 003 850 rong/km ning elektrirongidega (EMU) 535 398 rong/km.

Reisirongide liiklusgraafiku täitmise protsent oli:

- EMU – 99,43% (eesmärk 99,00%)
- DMU – 98,27% (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 II kv 2024. aastal:

	Eesmärk	Tulemus
Elektrirongide töökindlus	99,90%	99,96%
Diiselrongide töökindlus	99,66%	99,84%

2024.a II kvartali majandustulemused

Bilanss (eurodes)	30.06.2024	31.03.2024
Varad		
Käibevara		
1 Raha	4 752 311	2 322 628
2 Nõuded ja ettemaksud	6 343 489	7 304 601
3 Varud	3 760 227	3 962 785
4 Kokku käibevara	14 856 028	13 590 014
Põhivara		
5 Pikaajalised nõuded	50 291 188	50 291 188
6 Materiaalne põhivara	153 643 770	151 096 261
7 Immateriaalne põhivara	188 842	148 462
8 Kokku põhivara	204 123 800	201 535 911
9 Kokku varad	218 979 828	215 125 925
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
10 Võlad ja ettemaksud	8 506 636	7 181 383
11 Eraldised	0	0
12 Kokku lühiajalised kohustused	8 506 636	7 181 383
Pikaajalised kohustused		
13 Võlad ja ettemaksud	80 419 887	76 821 887
14 Kokku pikaajalised kohustused	80 419 887	76 821 887
15 Kokku kohustused	88 926 523	84 003 270
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)	-2 143 412	-1 074 062
20 Kokku omakapital	130 053 305	131 122 655
21 Kokku kohustused ja omakapital	218 979 828	215 125 925

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

<i>Rea nr</i>	Kasumiaruanne (eurodes)	II kv 2024	II kv 2023
1	Müügitulu	5 728 817	5 711 403
2	Muud äritulud	10 105 382	8 642 329
3	Kauba, toore, materjal ja teenused	2 979 162	2 579 888
4	Mitmesugused tegevuskulud	880 830	540 113
5	Tööjõukulud	3 273 455	2 864 449
6	Põhivara kulum ja väärtuse langus	1 664 462	1 695 531
7	Muud ärikulud	282 761	279 944
8	Kokku ärikasum (-kahjum)	-185 499	-116 197
9	Intressikulud	891 823	953 051
10	Muud finantstulud ja -kulud	7 972	2 272
11	Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-1 069 349	-1 066 975
12	Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 069 349	-1 066 975
	<i>sihtfinantseerimise mõju korrigeerimine</i>	-1 183 926	-1 124 089
	Kasum pärast korrigeerimist	114 576	57 114

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)

	II kv 2024	II kv 2023
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum/-kahjum	-185 499	-116 197
<u>Korrigeerimised:</u>	-8 276 667	-7 259 293
Põhivara kulum ja väärtuse langus	1 664 462	1 695 531
Muud korrigeerimised	-9 941 129	-8 954 825
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	20 525	479 887
Varude muutus	202 558	-112 968
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	5 863 839	1 528 932
Makstud intressid	-891 823	-953 051
Kokku rahavood äritegevusest	-3 267 067	-6 432 690
Rahavood investeerimistegevusest		
Materiaalse põhivara soetus	-4 252 352	-1 465 982
Saadud intressid	7 972	2 272
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-4 244 380	-1 463 710
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimist riigi eelarvest	8 732 845	7 685 312
Saadud põhivara sihtfinantseerimist riigi eelarvest	2 148 871	2 148 871
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-940 587	-879 359
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	9 941 129	8 954 825
Rahavood kokku	2 429 683	1 058 425
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 322 628	1 853 211
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 429 683	1 058 425
<u>Valuutakursside muutuste mõju[1]</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 752 311	2 911 636