

# ELRON

**AS Eesti Liinirongid**

**2024.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 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)	III kv 2024	III kv 2023
Reisijateveoks	8,49	7,96
uue veeremi soetamiseks	1,19	1,25

## Sõitjate arv ja piletimüügitulu

2024. a III kvartalis teenindas Elron 1,95 mln reisijat mis on aasta varasemast 4% vähem.

Piletitulu teeniti kokku 5,99 mln miljonit eurot, mis võrreldes 2023. aasta sama perioodiga 4% rohkem.

Reisijate arvule ja piletitulule mõjub negatiivselt läbi aasta toimuvad Tamsalu-Tartu vaheliselt raudteelõigul infrastruktuuri remonttööd, mille tõttu muutuvad reisigraafikud ning sõiduaeg.

IV kvartalis on oodata reisijate arvu languse jätku, piletitulu prognoosime väikest võrreldes eelmise perioodiga väikest kasvu.

## Liikluskorraldus

2024. aasta III kvartalis teenindati diiselrongidega (DMU) 1 017 096 rong/km ning elektrirongidega (EMU) 537 362 rong/km.

Reisirongide liiklusgraafiku täitmise protsent oli:

- EMU – 98,78% (eesmärk 99,00%)
- DMU – 86,35% (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 kvartlis 2024. aastal:

	Eesmärk	Tulemus
Elektrirongide töökindlus	99,90%	99,97%
Diiselrongide töökindlus	99,66%	99,68%

**2024.a III kvartali majandustulemused**

<b>Bilanss (eurodes)</b>	<b>30.09.2024</b>	<b>30.06.2024</b>
<b>Varad</b>		
Käibevara		
1 Raha	3 758 933	4 752 311
2 Nõuded ja ettemaksud	5 007 783	6 343 491
3 Varud	4 014 567	3 760 227
4 <b>Kokku käibevara</b>	<b>12 781 284</b>	<b>14 856 030</b>
Põhivara		
5 Pikaajalised nõuded	50 291 188	50 291 188
6 Materiaalne põhivara	157 007 524	153 643 770
7 Immateriaalne põhivara	226 742	188 842
8 <b>Kokku põhivara</b>	<b>207 525 455</b>	<b>204 123 800</b>
9 <b>Kokku varad</b>	<b>220 306 739</b>	<b>218 979 830</b>
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
10 Võlad ja ettemaksud	6 449 384	8 506 650
11 Eraldised	0	0
12 <b>Kokku lühiajalised kohustused</b>	<b>6 449 384</b>	<b>8 506 650</b>
Pikaajalised kohustused		
13 Võlad ja ettemaksud	84 917 387	80 419 887
14 <b>Kokku pikaajalised kohustused</b>	<b>84 917 387</b>	<b>80 419 887</b>
15 <b>Kokku kohustused ja omakapital</b>	<b>91 366 771</b>	<b>88 926 537</b>
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)	-3 256 749	-2 143 424
20 <b>Kokku omakapital</b>	<b>128 939 968</b>	<b>130 053 293</b>
21 <b>Kokku kohutustud ja omakapital</b>	<b>220 306 739</b>	<b>218 979 830</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>III kv 2024</b>	<b>III kv 2023</b>
<i>Rea nr</i>			
1	Müügitulu	6 006 028	5 792 722
2	Muud äritulud	9 722 814	9 230 146
3	Kauba, toore, materjal ja teenused	2 836 983	2 986 654
4	Mitmesugused tegevuskulud	908 465	746 307
5	Tööjõukulud	3 154 757	2 799 029
6	Põhivara kulum ja väärtuse langus	1 743 086	1 609 428
7	Muud ärikulud	283 793	279 867
8	<b>Kokku ärikasum (-kahjum)</b>	<b>-248 168</b>	<b>-123 882</b>
9	Intressikulud	875 861	938 128
10	Muud finantstulud ja -kulud	10 704	5 091
11	<b>Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist</b>	<b>-1 113 325</b>	<b>-1 056 918</b>
12	<b>Aruandeaasta kasum (kahjum)</b>	<b>-1 113 325</b>	<b>-1 056 918</b>
	<i>sihtfinantseerimise mõju korrigeerimine</i>	642 179	1 172 760
13	<b>Kasum pärast korrigeerimist</b>	<b>-471 145</b>	<b>115 842</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 "eelmist 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>III kv 2024</b>	<b>III kv 2023</b>
<b>Rahavood äritegevusest</b>		
Ärikasum/-kahjum	-248 168	-123 882
<u>Korrigeerimised:</u>	-8 258 932	-7 337 190
Põhivara kulum ja väärtuse langus	1 743 086	1 609 428
Muud korrigeerimised	-10 002 018	-8 946 617
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	379 159	-316 524
Varude muutus	-254 340	-60 491
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	3 396 782	1 111 377
Makstud intressid	-875 861	-938 128
Makstud ettevõtte tulumaks	0	0
<b>Kokku rahavood äritegevusest</b>	<b>-5 861 360</b>	<b>-7 664 838</b>
<b>Rahavood investeerimistegevusest</b>		
Materiaalse põhivara soetus	-5 144 741	-947 977
Saadud intressid	10 704	5 091
<b>Kokku rahavood investeerimistegevusest</b>	<b>-5 134 036</b>	<b>-942 886</b>
<b>Rahavood finantseerimistegevusest</b>		
Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimist riigi eelarvest	8 809 696	7 692 028
Saadud põhivara sihtfinantseerimist riigi eelarvest	2 148 871	2 148 871
Saadud põhivara sihtfinantseerimist ettemaksuna	0	0
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksud	-956 549	-894 282
<b>Kokku rahavood finantseerimistegevusest</b>	<b>10 002 018</b>	<b>8 946 617</b>
<b>Rahavood kokku</b>	<b>-993 378</b>	<b>338 894</b>
<b>Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses</b>	<b>4 752 311</b>	<b>2 911 636</b>
<b>Raha ja raha ekvivalentide muutus</b>	<b>-993 378</b>	<b>338 893</b>
<u>Valuutakursside muutuste mõju[1]</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus</b>	<b>3 758 933</b>	<b>3 250 529</b>