



## **AS Eesti Liinirongid**

**2020.a IV kvartali majandustulemused**

## Üldine informatsioon

AS Eesti Liinirongid (Elron) põhitegevusalaks on Eesti-sisese reisijateveo korraldamine rongidega.

Elron teenindab reisijaid elektrirongidega kuuel liinil (Tallinna-Aegviidu, Tallinna-Riisipere - Turba, Tallinna-Paldiski, Tallinna-Kloogaranna, Tallinna-Keila ja Tallinna-Pääsküla) ja diiselrongidega kümnel liinil (Tallinn-Viljandi, Tallinna-Türi, Tallinna-Rapla, Tallinna-Tartu, Tallinna-Narva, Tallinna-Rakvere, Tartu-Jõgeva, Tartu-Koidula (-Piusa), Tartu-Valga, Tallinna-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 2020	IV.kv 2019
Reisijateveoks	7,10	5,40
uue veeremi soetamiseks	1,41	1,59

## Sõitjate arv ja piletimüügitulu

Märtsi keskel välja kuulutatud eriolukord vähendas ajutiselt nõudlust rohkem kui 80% võrra. Sõitude arv hakkas uuesti kasvama mais ning taastus juulikuuks suuremalt jaolt tasemel, mis vastab uuele olukorrale. Viiruse levik hakkas uuesti kiirenema novembris, mis tõi seekord kaasa ligi 40% nõudluse kukkumise. Sõitude arv neljandas kvartalis oli kokku 1,5 mln, jäädes eelmise aasta tulemusele alla 27% võrra. Nõudluse kukkumise tasakaalustamiseks veomahtu sedapuhku ei vähendatud, kuid sõitude arv langes oluliselt sellest hoolimata.

Piletitulu kogusime neljandas kvartalis ligi 3,4 mln eurot ehk 30% vähem kui aasta eest. Lootus nõudluse püsimisele teise ja kolmanda kvartali tasemel ei täitunud, kuna viiruse levik kiirenes taas. Ka on selge, et uues olukorras on sõitjaid püsivalt ligikaudu viiendiku võrra vähem ning kriisieelsele tasemele jõudmine ei ole lähiajal reaalne. Uue aasta esimeses kvartalis võib prognoosida nõudluse madalseisu jätkumist, kuna viiruse levikut tõkestada ei ole õnnestunud. Paremat tulemust saab oodata alates teisest kvartalist.

## Liikluskorraldus

2020. aasta neljandas kvartalis teenindati diiselrongidega (DMU) 975 447 rong/km ning elektrirongidega (EMU) 493 419 rong/km.

Reisirongide liiklusgraafiku täitmise protsent oli:

- EMU – 99,04 (eesmärk 99,00% on täidetud)
- DMU – 99,00 (eesmärk 99,00% on täidetud)

## 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 2020. aastal:

	Eesmärk	Tulemus
Elektrirongide töökindlus	99,92%	99,98%
Diiselrongide töökindlus	99,86%	99,89%

Töökindluse eesmärgid on on täidetud.

Kolmas kvartalis tehti 153 plaanilist hooldust. Ennetatavate hoolduste intervall on 10 000 km, ajaliselt häälestatakse intervallid vastavalt tegelikele läbisõitudele, mida pidevalt analüüsitakse.

**2020.a IV kvartali majandustulemused**

<b>Bilanss (eurodes)</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>30.09.2020</b>
<b>Varad</b>		
Käibevara		
1    Raha	3 994 606	4 021 733
2    Nõuded ja ettemaksud	6 606 290	3 757 998
3    Varud	3 176 186	2 883 969
4 <b>Kokku käibevara</b>	<b>13 777 081</b>	<b>10 663 700</b>
Põhivara		
5    Pikaajalised nõuded	60 950 617	64 051 545
6    Materiaalne põhivara	138 743 567	142 279 656
7    Immateriaalne põhivara	86 302	97 875
8 <b>Kokku põhivara</b>	<b>199 780 486</b>	<b>206 429 076</b>
9 <b>Kokku varad</b>	<b>213 557 567</b>	<b>217 092 776</b>
<b>Kohustused ja omakapital</b>		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
10      Võlad ja ettemaksud	5 973 372	3 062 347
11      Eraldised	0	0
12 <b>Kokku lühiajalised kohustused</b>	<b>5 973 372</b>	<b>3 062 347</b>
Pikaajalised kohustused		
13      Võlad ja ettemaksud	60 950 617	64 051 544
14 <b>Kokku pikaajalised kohustused</b>	<b>60 950 617</b>	<b>64 051 544</b>
15 <b>Kokku kohustused</b>	<b>66 923 989</b>	<b>67 113 891</b>
Omakapital		
16      Aktsiakapital nimiväärtuses	671 080	671 080
17      Kohustuslik reservkapital	67 108	67 108
18      eelmistest aastatest jaotamata kasum	151 319 508	153 138 948
19      Aruandeaasta kasum (kahjum)	-5 424 118	-3 898 253
20 <b>Kokku omakapital</b>	<b>146 633 578</b>	<b>149 978 883</b>
21 <b>Kokku kohustused ja omakapital</b>	<b>213 557 567</b>	<b>217 092 774</b>

5 nõue riigi vastu rongide kapitalirendi maksete vara osas.

10 Kapitalirendi lühiajaline osa

13 Rongide kapitalirent

18 "Eelmiste aastate jaotamata kasum" on tuluna põhivara sihtfinantseerimisega ostetud rongide maksumus, mis amortiseerub koos rongidega

<b>Kasumiaruanne (eurodes)</b>	<b>4.kv 2020</b>	<b>4.kv 2019</b>
Müügitulu	3 365 130	4 804 636
Muud äritulud	8 515 728	7 076 267
Kaubad, toore, materjal ja teenused	7 587 669	7 775 324
Mitmesugused tegevuskulud	524 401	752 716
Tööjõukulud	2 165 115	2 251 086
Põhivara kulum ja väärtuse langus	1 763 765	1 413 660
Muud äriikulud	276 634	-272 975
<b>Kokku äriikasum (-kahjum)</b>	<b>-436 726</b>	<b>-38 908</b>
Intressikulud	1 089 246	1 273 571
Muud finantstulud ja -kulud	106	224
<b>Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist</b>	<b>-1 525 866</b>	<b>-1 312 255</b>
<b>Aruandeaasta kasum (-kahjum) sihtfinantseerimise mõju korrigeerimine</b>	<b>-1 525 866</b>	<b>-1 312 255</b>
	1 559 516	1 360 300
<b>Tulem pärast korrigeerimist</b>	<b>33 651</b>	<b>48 045</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 "eelmistele aastatele 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

**Rahavoogude aruanne**

(eurodes)

	<b>4.kv 2020</b>	<b>4.kv 2019</b>
<b>Rahavood äritegevusest</b>		
Ärikasum/-kahjum	-436 725	-38 908
<u>Korrigeerimised:</u>	-6 742 806	-5 580 242
Põhivara kulum ja väärtuse langus	1 763 765	1 413 660
Muud korrigeerimised	-8 506 571	-6 993 902
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-490 527	584 204
Varude muutus	-292 218	-115 743
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	553 260	-1 262 854
Makstud intressid	-1 089 246	-1 273 571
<b>Kokku rahavood äritegevusest</b>	<b>-8 498 262</b>	<b>-7 687 114</b>
<b>Rahavood investeerimistegevusest</b>		
Materiaalse põhivara soetus	-35 542	-395 021
Saadud intressid	106	224
<b>Kokku rahavood investeerimistegevusest</b>	<b>-35 436</b>	<b>-394 797</b>
<b>Rahavood finantseerimistegevusest</b>		
Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimist riigi eelarvest	7 100 863	5 403 881
Saadud põhivara sihtfinantseerimist riigi eelarvest	2 148 871	10 107 122
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksud	-743 163	-8 517 101
<b>Kokku rahavood finantseerimistegevusest</b>	<b>8 506 571</b>	<b>6 993 902</b>
<b>Rahavood kokku</b>	<b>-27 127</b>	<b>-1 088 009</b>
<b>Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses</b>	<b>4 021 733</b>	<b>6 221 652</b>
<b>Raha ja raha ekvivalentide muutus</b>	<b>-27 127</b>	<b>-1 088 009</b>
<u>Valuutakursside muutuste mõju[1]</u>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus</b>	<b>3 994 606</b>	<b>5 133 643</b>