

AS Saarte Liinid 2022. aasta IV kvartali aruanne (auditeerimata)

AS Saarte Liinid põhiülesandeks on riigile oluliste regionaalsete sadamate haldamine ja arendamine.

Tegevustulemused

Reisijate ja sõidukite arv teenindatud liinidel

AS Saarte Liinid sadamad on teenindanud 2022. aasta 12 kuuga kokku 2 524 tuh reisijat, ehk +4% rohkem, kui eelmise aasta samal perioodil. Sadamates teenindatud sõidukite arv on kahanenud -0,4% võrreldes eelmise aasta 12 kuuga, olles 2022. aastal 1 173 tuh sõidukit.

Kaubavedude ja kommertsaluste teenindamine

2022. aasta 12 kuuga on lastitud kaupade kogus kasvanud, lossitud kaupade kogus langenud võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Kokku on veetud 12 kuuga 788 tuhat tonni kaupa (+29% võrreldes eelnenud aastaga). Lastitud kaupadest kasvas enim hakkepuidu kogus kokku 204 tuh tonnini (+225% võrreldes eelnenud aastaga). Lossitud kaupadest kahanes enim graniitkillustik kokku 35 tuh tonnini (-36% võrreldes eelnenud aastaga).

Investeeringud

2022. aasta 12 kuuga investeeris AS Saarte Liinid uute infrastruktuuriobjektide väljaehitamisse, olemasolevate objektide parendamisse, seadmete soetamisse ning uuringutesse ja projekteerimisse kokku 4 849 tuh eurot.

Suurimaks omavahenditest lõpetatud objektiks on 2022. aastal Roomassaare kai nr 1 laiendustööd, mille kogumaksumuseks kujunes 3 mln eurot. 2022. aasta 12 kuuga on tehtud ka ujuvkaide uuendamine kuues suuremas sadamas kokku 945 tuh eurot

Suurima sihtfinantseeritud objektina jätkatakse Euroopa Liidu Regionaalfondi Interreg Eesti-Läti programmi projekti „EstLat Harbours II“ raames kavandatud Sõru sadama süvendustöödega ja kai nr 3 rekonstrueerimisega kogumaksumusega 498 tuhat eurot. Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi vahenditest jätkatakse projekti „Avaliku liiniveo teenindamiseks riigi sadamate rekonstrueerimine“ raames töid Papissaare ja Vikati sadamas. AS-i Saarte Liinid olulisim uurimis- ja arendustegevuse projekt aruandeaastal oli lainete mõju analüüs ettevõtte eri sadamatele ja meetmete kavandamine ebasoodsa mõju minimeerimiseks. Uuringuid ja analüüse teostatakse koostöös Tallinna Tehnikaülikooliga.

KASUMIARUANNE €	IV kvartal		12 KUUD	
	2022	2021	2022	2021
Sadamatasud	1 024 238	1 044 267	4 252 725	3 981 363
Laadimine, lossimine	710 237	810 294	3 435 674	3 338 590
Sadamateenused (elekter, vesi, heitmed jms)	27 140	31 082	108 169	111 704
Jahisadama tulud	17 292	9 571	170 238	133 708
Renditulud	44 521	39 354	192 312	173 023
Ujuvaluste tulud	5 688	11 188	47 375	113 993
Muude teenuste tulud	23 346	16 093	109 606	108 812
Muud tulud	87 775	53 356	112 258	89 851
Tulud kokku	1 940 237	2 015 204	8 428 356	8 051 043
Tööjõukulud, s.h maksud	-749 620	-738 872	-2 860 363	-2 715 459
Laadimise ja transpordi tellimine	-239 100	-284 301	-1 048 016	-1 000 701
Rajatiste kulud	-152 645	-139 308	-387 784	-366 136
Hoonete ja ruumide kulud	-182 098	-166 221	-542 946	-439 397
Masinate, seadmete ja sõidukite kulud	-84 520	-63 201	-341 923	-307 480
IT-kulud ja sidekulud	-46 830	-31 283	-186 858	-126 644
Majandustegevuseks sisseostetud teenused	-48 228	-84 927	-199 630	-212 071
Majandustegevuseks ostetud materjal ja kaubad	-29 021	-29 858	-94 339	-102 329
Muud kulud	-5 599	-12 020	-19 294	-27 373
Üld- ja müügikulud kokku	-1 537 661	-1 549 992	-5 681 154	-5 297 591
EBITDA	402 576	465 212	2 747 202	2 753 452
<i>EBITDA marginaal</i>	21%	23%	33%	34%
Sihtfinantseerimise tulud	499 177	493 301	1 999 836	1 954 264
Põhivara amortisatsioon	-900 202	-826 404	-3 449 402	-3 264 448
Intressikulud	-24 461	-14 936	-57 407	-52 583
PUHASKASUM	-22 911	117 173	1 240 230	1 390 686

BILANSS €	31.12.22	31.12.21
Raha	26 025	1 979 144
Nõuded ja ettemaksud	775 654	1 193 473
Muu käibevara	37 023	47 206
KÄIBEVARA KOKKU	838 702	3 219 823
PÕHIVARA KOKKU	62 310 308	60 922 818
VARAD KOKKU	63 149 010	64 142 641
Lühiajalised laenukohustused	1 184 457	726 667
Lühiajalised rendikohustused	75 486	71 133
Muud lühiajalised võlad	812 945	1 278 127
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	2 072 888	2 075 927
Pikaajalised laenukohustused	1 634 500	2 306 667
Pikaajalised rendikohustused	311 862	279 526
Sihtfinantseerimine	33 538 075	35 129 615
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	35 484 438	37 715 809
KOHUSTUSED KOKKU	37 557 325	39 791 735
Aktiivkapital ja ülekurs	9 648 553	9 648 553
Kohustuslik reservkapital	775 054	705 520
Jaotamata kasum	13 927 298	12 606 147
Aruandeaasta kasum	1 240 780	1 390 686
OMAKAPITAL KOKKU	25 591 685	24 350 905
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	63 149 010	64 142 641

RAHAVOOGUDE ARUANNE	IV kvartal		12 KUUD	
	2022	2021	2022	2021
EBITDA	402 576	465 212	2 747 202	2 753 452
Käibekapitali muutused	1 041	-55 600	485 360	41 894
Äritegevuse rahavoog kokku	403 617	409 612	3 232 562	2 795 346
Põhivarainvesteeringud	-1 320 025	-1 398 768	-5 161 375	-4 818 172
Saadud laenud	0	0	0	0
Tagastatud laenud	-177 471	-194 167	-722 470	-776 667
Rendikohustuste tagasimaksed	-12 792	-11 970	-85 023	-72 226
Arvelduskrediidi muutus	508 094	0	508 094	0
Makstud intressid	-24 461	-14 936	-57 407	-52 583
Saadud vahendid sihtfinantseerimisest	253 373	0	332 499	1 699 805
Finantseerimise rahavood kokku	546 743	-221 073	-24 307	798 330
RAHAVOOG KOKKU	-369 664	-1 210 229	-1 953 120	-1 224 496