

AS Saarte Liinid 2023. aasta I kvartali aruanne

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 2023. aasta I kvartalis kokku 343 tuh reisijat, ehk +8% rohkem, kui eelmise aasta samal perioodil. Sadamates teenindatud sõidukite arv on kasvanud +2% võrreldes eelmise aasta I kvartaliga, olles 2023. aasta I kvartalis 192 tuh sõidukit.

Kaubavedude ja kommertsaluste teenindamine

2023. aasta I kvartalis on lastitud kaupade kogus kasvanud ja lossitud kaupade kogus langenud võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Kokku on veetud I kvartalis 197 tuhat tonni kaupa (+11% võrreldes eelnenud aastaga). Lastitud kaupadest kasvas enim ümarpuidu kogus kokku 80 tuh tonnini (+51% võrreldes eelnenud aastaga). Lossitud kaupadest kahanes enim graniitkillustik, mida 2023 I kvartalis Saarte Liinide sadamatest ei lossitud. 2022. aasta I kvartalis lossiti graniitkillustikku 3 tuh tonni.

Investeeringud

2023. aasta I kvartalis toimusid ettevalmistustööd uue perioodi investeeringuteks. Lisaks lõpetati Roomassaare sadama kai nr 10 puitvenderduse projekt ning paigaldati Papissaare sadamasse ujuvkai koos poomidega. AS Saarte Liinid investeeris uute infrastruktuuriobjektide väljaehitamisse, olemasolevate objektide parendamisse, seadmete soetamisse ning uuringutesse ja projekteerimisse 2023 I kvartalis 221 tuh eurot. Võrdluseks 2022. aasta I kvartalis investeeriti 745 tuh eurot.

I kvartalis laekus Euroopa Liidu Regionaalfondi Interreg Eesti-Läti programmi projekti nr 177 „Eastbaltic Harbours“ raames rekonstrueeritud Sõru sadama kai nr 3 viimane osa toetusest, ehitus valmis 2022. aasta IV kvartalis. AS-i Saarte Liinid olulisim uurimis- ja arendustegevuse projekt aruandeaastal oli lainetusest tulenevate analüüside koostamine ettevõtte erinevates sadamates ja meetmete kavandamine taristule ebasoodsalt mõjuvate tingimuste parandamiseks. Vastavaid uuringuid ja analüüse teostatakse koostöös Tallinna Tehnikaülikooliga.

KASUMIARUANNE €	I kvartal		12 kuud
	2023	2022	2022
			12 kuud
Sadamatasud	1 198 315	1 024 036	4 252 725
Laadimine, lossimine	776 889	668 683	3 435 675
Sadamateenused (elekter, vesi, heitmed jms)	33 620	27 320	108 169
Jahisadama tulud	1 692	2 582	170 238
Renditulud	50 625	43 714	192 312
Ujuvaluste tulud	17 350	17 463	47 375
Muude teenuste tulud	15 119	9 776	109 606
Muud tulud	1 059	2 072	112 258
Tulud kokku	2 094 669	1 795 647	8 428 356
Tööjõukulud,s.h maksud	-739 856	-720 412	-2 936 679
Laadimise ja transpordi tellimine	-277 508	-239 827	-1 048 016
Rajatiste kulud	-48 450	-65 464	-388 189
Hoonete ja ruumide kulud	-62 819	-101 865	-542 946
Masinate, seadmete ja sõidukite kulud	-93 822	-73 694	-341 923
IT-kulud ja sidekulud	-74 903	-49 323	-186 858
Majandustegevuseks sisseostetud teenused	-50 587	-52 764	-199 630
Majandustegevuseks ostetud materjal ja kaubad	-16 767	-30 767	-94 339
Muud kulud	-1 946	-7 980	-19 294
Üld- ja müügikulud kokku	-1 366 658	-1 342 096	-5 757 875
EBITDA	728 012	453 551	2 670 481
EBITDA marginaal	35%	25%	32%
Sihtfinantseerimise tulud	506 864	500 425	1 999 836
Põhivara amortisatsioon	-906 849	-854 656	-3 449 402
Intressikulud	-24 705	-10 395	-57 407

PUHASKASUM	303 321	88 924	1 163 509
------------	---------	--------	-----------

BILANSS €	31.03.2023	31.03.2022	31.12.2022
Raha	25 594	2 010 108	26 025
Nõuded ja ettemaksud	579 607	502 660	775 104
KÄIBEVARA KOKKU	642 223	2 559 990	838 152
PÕHIVARA KOKKU	61 621 519	60 815 543	62 310 308
VARAD KOKKU	62 263 742	63 375 533	63 148 460
Lühiajalised laenukohustused	571 694	545 000	1 184 457
Lühiajalised rendikohustused	54 541	61 037	75 486
Muud lühiajalised võlad	835 927	1 029 534	889 666
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	1 462 162	1 635 571	2 149 609
Pikaajalised laenukohustused	1 634 500	2 306 667	1 634 500
Pikaajalised rendikohustused	311 862	363 832	311 862
Sihtfinantseerimine	33 037 483	34 629 633	33 538 075
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	34 983 846	37 300 132	35 484 438
KOHUSTUSED KOKKU	36 446 007	38 935 703	37 634 046
Aktiivkapital ja ülekurs	9 648 553	9 648 553	9 648 553
Kohustuslik reservkapital	775 054	705 520	775 054
Jaotamata kasum	15 090 807	13 996 832	13 927 298
Aruandeaasta kasum	303 321	88 924	1 163 508
OMAKAPITAL KOKKU	25 817 735	24 439 830	25 514 414
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	62 263 742	63 375 533	63 148 460

RAHAVOOGUDE ARUANNE	I kvartal		12 kuud
	2023	2022	2022
EBITDA	728 012	453 551	2 670 481
Käibekapitali muutused	65 847	459 565	462 248
Äritegevuse rahavoog kokku	793 859	913 116	3 132 728
Põhivarainvesteeringud	-289 061	-747 876	-5 061 540
Saadud laenud	0	0	0
Tagastatud laenud	-185 863	-181 667	-722 471
Rendikohustuste tagasimaksed	-20 945	-21 339	-85 023
Arvelduskrediidi muutus	-426 900	0	508 094
Makstud intressid	-24 705	-10 395	-57 407
Saadud vahendid sihtfinantseerimisest	153 184	79 126	332 499
Finantseerimise rahavood kokku	-505 229	-134 275	-24 307
RAHAVOOG KOKKU	-431	30 965	-1 953 119