

AS Saarte Liinid 2023. aasta II 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 II kvartalis kokku 739 tuh reisijat, ehk +6% rohkem, kui eelmise aasta samal perioodil. Sadamates teenindatud sõidukite arv on kasvanud +5% võrreldes eelmise aasta II kvartaliga, olles 2023. aasta II kvartalis 335 tuh sõidukit.

Kaubavedude ja kommertsaluste teenindamine

2023. aasta II kvartalis on lastitud kaupade kogus langenud ja lossitud kaupade kogus kasvanud võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Kokku on veetud II kvartalis 217 tuhat tonni kaupa (-10% võrreldes eelnenud aasta II kvartaliga). Lastitud kaupadest langes enim turba kogus kokku 22 tuh tonnini (-50% võrreldes eelnenud aastaga II kvartaliga), tõusis ümarpuidu kogus kokku 75 tuh tonnini (+4% võrreldes eelnenud aasta II kvartaliga). Lossitud kaupadest kasvas enim graniitkillustiku vedu, mida 2023 II kvartalis Saarte Liinide lossiti kokku 21 tuh tonni (+33% võrreldes eelnenud aasta II kvartaliga). Lossitud kaupadest langes enim kala 2 tuh tonnini (-35% võrreldes eelnenud aasta II kvartaliga).

Investeeringud

2023. aasta II kvartalis toimusid ettevalmistustööd uue perioodi investeeringuteks – tasuti esimene liitumistasu Virtsu-Kuivastu elektrilaeva kaldataristu rajamiseks, jätkati Heltermaa detailplaneeringu koostamisega. Valmis Triigi tankla ujuvvahenditele ja maismaasõidukitele ning Heltermaale paigaldati uus ristsuunaline ujuvkai.

AS Saarte Liinid investeeris uute infrastruktuuriobjektide väljaehitamisse, olemasolevate objektide parendamisse, seadmete soetamisse ning uuringutesse ja projekteerimisse 2023 II kvartalis 404 tuh eurot. Võrdluseks 2022. aasta II kvartalis investeeriti 1 700 tuh eurot.

AS-i Saarte Liinid olulisim uurimis- ja arendustegevuse projekt aruandeaastal on lainetusest tulenevate analüüside koostamine ettevõtte erinevates sadamates ja meetmete kavandamine taristule ebasoodsalt mõjuvate tingimuste parandamiseks. Vastavaid uuringuid ja analüüse teostatakse koostöös Tallinna Tehnikaülikooliga.

AS Saarte Liinid 2022.aasta finantstulemuste koond seisuga 30.06.2023

KASUMIARUANNE €	II kvartal		6 kuud		12 kuud
	2023	2022	2023	2022	2022
Sadamatasud	1 215 635	1 092 767	2 413 950	2 116 803	4 252 725
Laadimine, lossimine	979 347	950 147	1 756 236	1 618 830	3 435 675
Sadamateenused (elekter, vesi, heitmed jms)	35 957	26 623	69 577	53 943	108 169
Jahisadama tulud	97 779	70 378	99 471	72 960	170 238
Renditulud	61 768	49 380	112 393	93 094	192 312
Ujuvaluste tulud	22 800	14 975	40 150	32 438	47 375
Muude teenuste tulud	49 592	30 283	64 711	40 060	109 606
Muud tulud	0	350	1 059	2 422	112 258
Tulud kokku	2 462 879	2 234 903	4 557 548	4 030 549	8 428 356
Tööjõukulud,s.h maksud	-794 444	-719 102	-1 531 384	-1 439 514	-2 936 679
Laadimise ja transpordi tellimine	-259 264	-279 781	-536 772	-519 608	-1 048 016
Rajatiste kulud	-153 283	-90 789	-202 175	-156 253	-388 189
Hoonete ja ruumide kulud	-95 088	-118 672	-157 907	-220 537	-542 946
Masinate, seadmete ja sõidukite kulud	-89 636	-112 976	-184 145	-186 670	-341 923
IT-kulud ja sidekulud	-53 124	-52 627	-128 395	-101 950	-186 858
Majandustegevuseks sisseostetud teenused	-70 254	-50 610	-120 842	-103 375	-199 630
Majandustegevuseks ostetud materjal ja kaubad	-20 849	-21 583	-38 512	-52 351	-94 339
Muud kulud	-16 292	-2 541	-27 969	-10 521	-19 294
Üld- ja müügikulud kokku	-1 552 235	-1 448 682	-2 928 099	-2 790 778	-5 757 875
EBITDA	910 644	786 220	1 629 448	1 239 771	2 670 481
<i>EBITDA marginaal</i>	37%	35%	36%	31%	32%
Sihtfinantseerimise tulud	500 846	500 766	1 007 709	1 001 191	1 999 836
Põhivara amortisatsioon	-907 060	-847 033	-1 814 571	-1 701 689	-3 449 402
Intressikulud	-29 658	-10 652	-54 363	-21 047	-57 407
PUHASKASUM	474 771	429 301	768 223	518 225	1 163 509

BILANSS €	30.06.2023	30.06.2022	31.12.2022
Raha	310 485	946 778	26 025
Nõuded ja ettemaksed	790 739	631 952	775 104
KÄIBEVARA KOKKU	1 138 747	1 633 927	838 152
PÕHIVARA KOKKU	61 145 434	61 639 871	62 310 308
VARAD KOKKU	62 284 181	63 273 798	63 148 460
Lühiajalised laenukohustused	322 038	363 333	1 184 457
Lühiajalised rendikohustused	39 294	41 573	75 486
Muud lühiajalised võlad	959 081	1 175 582	889 666
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	1 320 414	1 580 489	2 149 609
Pikaajalised laenukohustused	1 813 425	2 306 667	1 634 500
Pikaajalised rendikohustused	330 069	387 348	311 862
Sihtfinantseerimine	32 537 638	34 130 163	33 538 075
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	34 681 131	36 824 178	35 484 438
KOHUSTUSED KOKKU	36 001 544	38 404 667	37 634 046
Aktsiakapital ja ülekurs	9 648 553	9 648 553	9 648 553
Kohustuslik reservkapital	833 229	775 054	775 054
Jaotamata kasum	15 032 632	13 927 298	13 927 298
Aruandeaasta kasum	768 223	518 225	1 163 508
OMAKAPITAL KOKKU	26 282 637	24 869 131	25 514 414
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	62 284 181	63 273 798	63 148 460

RAHAVOOGUDE ARUANNE	II kvartal		6 kuud		12 kuud
	2023	2022	2023	2022	2022
EBITDA	910 644	786 220	1 629 448	1 239 771	2 670 481
Käibekapitali muutused	-95 954	-28 937	-32 187	366 322	462 248
Äritegevuse rahavoog kokku	814 690	757 284	1 597 261	1 606 093	3 132 728
Põhivarainvesteeringud	-409 898	-1 608 831	-691 936	-2 303 644	-5 061 540
Saadud laenud	178 925	0	178 925	0	0
Tagastatud laenud	-168 462	-181 667	-354 325	-363 333	-722 471
Rendikohustuste tagasimaksed	-18 988	-19 464	-36 192	-29 560	-85 023
Arvelduskrediidi muutus	-81 194	0	-508 094	0	508 094
Makstud intressid	-29 658	-10 652	-54 363	-21 047	-57 407
Saadud vahendid sihtfinantseerimisest	0	0	153 184	79 126	332 499
Arvelduskrediidi muutus	0	0	0	0	0
Finantseerimise rahavood kokku	-119 377	-211 783	-620 864	-334 815	-24 307
RAHAVOOG KOKKU	285 415	-1 063 330	284 461	-1 032 365	-1 953 119