

AS Saarte Liinid 2024. aasta I kvartali aruanne

AS Saarte Liinid põhiülesandeks on riigile oluliste regionaalsete sadamate haldamine ja arendamine. Vastavalt omaniku ootustele reinvesteerib AS Saarte Liinid kogu teenitud kasumi sadamatesse, et tagada jätkusuutlikus.

Tegevustulemused

Reisijate ja sõidukite arv teenindatud liinidel

AS Saarte Liinid sadamad on teenindanud 2024. aasta I kvartalis kokku 396 tuh reisijat, ehk +6% rohkem, kui eelmise aasta samal perioodil. Sadamates teenindatud sõidukite arv on kasvanud +6% võrreldes eelmise aasta I kvartaliga, olles 2024. aasta I kvartalis 203 tuh sõidukit.

Kaubavedude ja kommertsaluste teenindamine

2024. aasta I kvartalis on lastitud ja lossitud kaupade kogus langenud võrreldes eelmise aasta sama perioodiga -33%. Suur kaubamahu langus on tingitud rasketest jääoludest. Roomassaare sadamas vähenes kaubamaht I kvartalis -16%. Virtsu ja Heltermaa sadamad olid jaanuaris ja veebruaris osaliselt suletud, mistõttu langesid kaubamahud drastiliselt. Virtsu kaubamaht suurusjärgus -82% ja Heltermaa kaubamaht -25%. Kokku on veetud 2024. aasta I kvartalis 136 tuhat tonni kaupa (-33% võrreldes eelnenud aasta I kvartaliga). Lossitud kaupadest enim langes kala kogus kokku 3 tuh tonnini (-59% võrreldes eelnenud aasta I kvartaliga). Lastitud kaupadest enim langes freesturba kogus 13 tuh tonnini (-63% võrreldes eelnenud aasta I kvartaliga).

Suuremad investeeringud

Sõlmisime lepingu Virtsu ja Kuivastu sadama-alade elektrisüsteemide rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks, et kavandada vajalik taristu ümberehitamine kaldavooluga laetava parvlaeva vastuvõtmise jaoks. Eelprojekt valmib II kvartali alguses, seejärel alustatakse põhiprojekti koostamisega.

Sõlmisime lepingu Rohuküla sadama reoveepuhasti rekonstrueerimiseks. Projekti kaasrahastab Keskkonnainvesteeringute Keskus, tööde valmimise tähtaeg on detsembris 2024.

Sõlmisime lepingu keskkonnamõju hindamiseks Rohuküla sadama lõunabasseini rekonstrueerimisel. Tegemist on Rohuküla sadama kaitserajatiste rekonstrueerimistööde eelsete uuringutega.

2021-2027 perioodi Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi infrastruktuuri arendamise projekti raames viisime läbi ehitustööde hanke Kihnu lainemurdja ehitustööde töövõtja leidmiseks. Eeldatav hankelepingu sõlmimise aeg on 2024 aasta aprilli keskpaigas.

Alustasime hankemenetlusega Virtsu sadama kai nr 8 tuuletõkkeseina rekonstrueerimistöödele ehitustööde töövõtja leidmiseks, pakkumuste esitamise tähtaeg ja eeldatav hankelepingu sõlmimise aeg on aprill 2024.

AS Saarte Liinid 2024. aasta finantstulemuste koond seisuga 31.03.2024:

KASUMIARUANNE	I kvartal	
	2024	2023
Sadamatasud	1 212 854	1 198 315
Laadimine, lossimine	643 182	776 889
Sadamateenused (elekter, vesi, heitmed jms)	31 831	33 620
Jahisadama tulud	6 140	1 692
Renditulud	53 899	50 625
Ujuvaluste tulud	49 065	17 350
Muude teenuste tulud	38 686	15 119
Muud tulud	4 750	2 058
Tulud kokku	2 040 408	2 095 668
Tööjõukulud, s.h maksud	-775 215	-734 918
Laadimise ja transpordi tellimine	-193 303	-277 508
Rajatiste kulud	-79 856	-48 891
Hoonete ja ruumide kulud	-110 567	-62 819
Masinate, seadmete ja sõidukite kulud	-118 800	-94 509
IT-kulud ja sidekulud	-58 988	-75 271
Majandustegevuseks sisseostetud teenused	-68 456	-50 587
Majandustegevuseks ostetud materjal ja kaubad	-32 056	-17 663
Muud kulud	-10 337	-12 479
Üld- ja müügikulud kokku	-1 447 579	-1 374 644
EBITDA	592 830	721 024
Sihtfinantseerimise tulud	495 871	506 864
Põhivara amortisatsioon	-921 063	-910 282
Intressikulud	-28 456	-24 705
PUHASKASUM	139 182	292 900

BILANSS €	31.03.2024	31.03.2023	31.12.2023
Raha	2 548 177	25 071	2 348 187
Nõuded ja ettemaksud	697 086	522 181	666 045
Muu käibevara	12 978	37 023	12 345
KÄIBEVARA KOKKU	3 258 241	584 275	3 026 576
PÕHIVARA KOKKU	59 418 237	61 647 044	60 213 455
VARAD KOKKU	62 676 478	62 231 319	63 240 032
Lühiajalised laenukohustused	490 385	571 694	653 846
Lühiajalised rendikohustused	62 179	57 284	82 860
Muud lühiajalised võlad	874 759	792 976	900 433
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	1 427 323	1 421 954	1 637 139
Pikaajalised laenukohustused	1 154 693	1 634 500	1 154 693
Pikaajalised rendikohustused	345 278	330 069	342 326
Sihtfinantseerimine	32 394 973	33 037 483	32 890 844
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	33 894 944	35 002 052	34 387 863
KOHUSTUSED KOKKU	35 322 267	36 424 006	36 025 003
Aktsiakapital ja ülekurs	9 648 553	9 648 553	9 648 553
Kohustuslik reservkapital	833 229	775 054	833 229
Jaotamata kasum	16 733 247	15 090 807	15 032 632
Aruandeaasta kasum	139 182	292 900	1 700 615
OMAKAPITAL KOKKU	27 354 211	25 807 313	27 215 029
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	62 676 478	62 231 319	63 240 032

RAHAVOOGUDE ARUANNE	I kvartal		12 kuud
	2024	2023	2023
EBITDA	592 830	721 024	3 443 899
Käibekapitali muutused	-111 521	64 760	131 936
Äritegevuse rahavoog kokku	481 309	785 785	3 575 835
Põhivarainvesteeringud	-130 342	-284 253	-1 480 753
Saadud laenud	0	0	173 925
Tagastatud laenud	-163 462	-185 863	-676 248
Rendikohustuste tagasimaksed	-22 663	-18 202	-85 053
Arvelduskrediidi muutus	0	-426 900	-508 094
Makstud intressid	-28 456	-24 705	-117 898
Saadud vahendid sihtfinantseerimisest	63 605	153 184	1 440 447
Finantseerimise rahavood kokku	-150 976	-502 486	227 080
RAHAVOOG KOKKU	199 991	-955	2 322 162