

AS Saarte Liinid 2024. aasta II 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 II kvartalis kokku 739 tuhat reisijat, ehk 99,8% eelmise aasta sama perioodiga võrreldes. Sadamates teenindatud sõidukite arv on aga kasvanud +2% võrreldes eelmise aasta II kvartaliga, olles 2024. aasta II kvartalis 341 tuhat sõidukit.

Kaubavedude ja kommertsaluste teenindamine

2024. aasta II kvartalis on lastitud ja lossitud kaupade kogumaht suurem 7%, seda siis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Kõige suurema panuse kasvunumbrisse andis Heltermaa sadama peaaegu 50% suurem kaubakoguste maht. Roomassaare ja Virtsu mahud suurenesid samuti, aga alla 5%. Kokku veeti 2024. aasta II kvartalis läbi Saarte Liinide sadamate 235 tuhat tonni kaupa. Lossiti 6 tuhat tonni ning lastiti 229 tuhat tonni.

Suuremad investeeringud

Sõlmisime hankelepingu Kihnu sadamasse lainemurdja ehitamiseks. Antud projekti kaasrahastatakse 2021-2027 perioodi Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi infrastruktuuri arendamise projektimeetmest. Juunikuus alustati ehitustöödega ja lainemurdja ehitustööd lõpetatakse III kvartali esimeses pooles.

Valmis Virtsu ja Kuivastu sadama-alade elektrisüsteemide rekonstrueerimise ehitusprojekt eelprojekti staadiumis, milles kavandatakse vajalik taristu ümberehitamine kaldavooluga laetava aku-parvlaeva vastuvõtmise jaoks. Projekti kaasrahastatakse Euroopa Liidu CEF-fondist.

Teostatakse Rohuküla sadama reoveepuhasti rekonstrueerimistööd. Projekti kaasrahastab Keskkonnainvesteeringute Keskus, tööde valmimise tähtaeg on detsembris 2024.

Sõlmisime hankelepingu Virtsu sadama kai nr 8 tuuletõkkeseina ümberehitustööde teostamiseks. Eesmärk on Virtsu kaubasadama osas parendada tingimusi puistekaupade käitlemiseks. Käimasolevad ehitustööd valmivad augustikuus 2024.

Teostatakse keskkonnamõjude strateegilisi hindamisi Heltermaa, Rohuküla ja Virtsu sadamate uute arendusprojektide ja sadamarajatiste kaitseks akvatooriumitesse kavandatavate kaitserajatiste jaoks.

Maikuus kehtestati Papissaare sadama detailplaneering. Juunikuus toimus Heltermaa sadama detailplaneeringu avalik väljapanek.

**AS Saarte Liinid 2024.aasta finantstulemuste koond seisuga
30.06.2024**

KASUMIARUANNE €	II kvartal		6 kuud		12 kuud
	2024	2023	2024	2023	2023
					12 kuud
Sadamatasud	1 342 622	1 215 635	2 555 476	2 413 950	4 813 081
Laadimine, lossimine	1 027 940	979 347	1 671 122	1 756 236	3 678 798
Sadamateenused (elekter, vesi, heitmed jms)	37 102	35 965	68 933	69 584	138 370
Jahisadama tulud	104 902	98 112	111 042	99 804	213 411
Renditulud	63 988	61 768	117 887	112 393	235 234
Ujuvaluste tulud	29 540	22 800	78 605	40 150	88 324
Muude teenuste tulud	57 718	49 607	96 404	64 726	163 254
Muud tulud	16 567	0	21 317	2 058	4 798
Tulud kokku	2 680 379	2 463 234	4 720 787	4 558 902	9 335 271
Tööjõukulud,s.h maksud	-878 510	-806 238	-1 653 257	-1 541 155	-3 095 931
Laadimise ja transpordi tellimine	-269 437	-259 264	-462 740	-536 772	-1 024 313
Rajatiste kulud	-253 382	-155 214	-333 463	-204 105	-449 640
Hoonete ja ruumide kulud	-124 004	-95 088	-234 572	-157 907	-386 423
Masinate, seadmete ja sõidukite kulud	-128 169	-89 756	-246 969	-184 265	-366 034
IT-kulud ja sidekulud	-57 500	-53 124	-116 489	-128 395	-216 066
Majandustegevuseks sisseostetud teenused	-67 179	-70 656	-137 935	-121 238	-200 208
Majandustegevuseks ostetud materjal ja kaubad	-35 084	-20 849	-67 140	-38 512	-115 556
Muud kulud	-3 228	-17 625	-15 538	-29 309	-37 202
Üld- ja müügikulud kokku	-1 816 494	-1 567 814	-3 268 102	-2 941 657	-5 891 371
EBITDA	863 884	895 420	1 452 685	1 617 246	3 443 899
<i>EBITDA marginaal</i>	32%	36%	31%	35%	37%
Sihtfinantseerimise tulud	495 255	501 134	991 126	1 007 997	2 005 371
Põhivara amortisatsioon	-920 557	-905 847	-1 841 620	-1 816 130	-3 630 757
Intressikulud	-26 625	-29 776	-55 151	-54 481	-117 898
PUHASKASUM	411 958	460 930	547 040	754 632	1 700 615

RAHAVOOGUDE ARUANNE	II kvartal		6 kuud		12 kuud
	2024	2023	2024	2023	2023
EBITDA	863 884	895 420	1 452 685	1 617 246	3 443 899
Käibekapitali muutused	15 923	-92 949	-82 160	-31 367	131 936
Äritegevuse rahavoog kokku	879 807	802 470	1 370 525	1 585 878	3 575 835
Põhivarainvesteeringud	-176 058	-397 371	-315 740	-676 192	-1 480 753
Saadud laenud	0	173 925	0	173 925	173 925
Tagastatud laenud	-163 462	-163 462	-326 923	-349 325	-676 248
Rendikohustuste tagasimaksed	-21 697	-18 751	-44 360	-40 008	-85 053
Arvelduskrediidi muutus	0	-81 194	0	-508 094	-508 094
Makstud intressid	-26 625	-29 776	-55 151	-54 481	-117 898
Saadud vahendid sihtfinantseerimisest	0	0	63 605	153 184	1 440 447
Finantseerimise rahavood kokku	-211 783	-119 257	-362 829	-624 798	227 080
RAHAVOOG KOKKU	491 967	285 842	691 956	284 887	2 322 162

BILANSS €	30.06.2024	30.06.2023	31.12.2023
Raha	3 040 143	310 912	2 348 187
Nõuded ja ettemaksed	808 215	725 414	666 045
<i>sh. nõuded ostjate vastu, s.h</i>	676 798	591 064	470 285
Muu käibevara	13 215	37 523	12 345
KÄIBEVARA KOKKU	3 861 573	1 073 848	3 026 576
PÕHIVARA KOKKU	59 228 452	61 144 576	60 213 455
VARAD KOKKU	63 090 025	62 218 424	63 240 032
Lühiajalised laenukohustused	326 923	327 038	653 846
Lühiajalised rendikohustused	40 482	38 533	82 860
Muud lühiajalised võlad	1 554 670	907 964	900 433
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	1 922 075	1 273 535	1 637 139
Pikaajalised laenukohustused	1 154 693	1 808 425	1 154 693
Pikaajalised rendikohustused	345 278	330 069	342 326
Sihtfinantseerimine	31 905 909	32 537 350	32 890 844
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	33 405 880	34 675 843	34 387 863
KOHUSTUSED KOKKU	35 327 956	35 949 378	36 025 003
Aktsiakapital ja ülekurs	9 648 553	9 648 553	9 648 553
Kohustuslik reservkapital	964 850	833 229	833 229
Jaotamata kasum	16 601 626	15 032 632	15 032 632
Aruandeaasta kasum	547 040	754 632	1 700 615
OMAKAPITAL KOKKU	27 762 069	26 269 046	27 215 029
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	63 090 025	62 218 424	63 240 032