

AS Saarte Liinid 2023. aasta III 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 III kvartalis kokku 1 059 tuh reisijat, ehk +5% rohkem, kui eelmise aasta samal perioodil. Sadamates teenindatud sõidukite arv on kasvanud samuti +5% võrreldes eelmise aasta III kvartaliga, olles 2023. aasta III kvartalis 445 tuh sõidukit.

Kaubavedude ja kommertsaluste teenindamine

2023. aasta III kvartalis on lastitud kaupade kogus langenud ja lossitud kaupade kogus kasvanud võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Kokku on veetud III kvartalis 171 tuhat tonni kaupa (-27% võrreldes eelnenud aasta III kvartaliga). Lastitud kaupadest langes enim hakkepuidu kogus kokku 20 tuh tonnini (-46% võrreldes eelnenud aasta III kvartaliga) ning langes ka turba kogus kokku 16 tuh tonnini (-29% võrreldes eelnenud aasta III kvartaliga). Lossitud kaupadest kasvas enim graniitkillustiku vedu, mida 2023 III kvartalis Saarte Liinide lossiti kokku 21 tuh tonni (+122% võrreldes eelnenud aasta III kvartaliga).

Investeeringud

2023. aasta III kvartalis toimusid ettevalmistustööd uue perioodi investeeringuteks – jätkus Virtsu-Kuivastu elektrilaeva kaldataristu rajamine, jätkati ka Heltermaa ja Papissaare sadamate detailplaneeringu koostamisega. Papissaare sadama territooriumil algasid ehitustööd parkla rajamiseks, mida rahastatakse Ühtekuuluvusfondi avaliku liiniveo teenindamiseks riigi sadamate rekonstrueerimise I etapist. Lisaks valmisid III kvartalis Naissaare ja Ruhnu sadamate reoveepuhastite rekonstrueerimistööd ning Triigi sadamas avati kütusetankla vee- ja maismaasõidukitele.

AS Saarte Liinid investeeris uute infrastruktuuriobjektide väljaehitamisse, olemasolevate objektide parendamisse, seadmete soetamisse ning uuringutesse ja projekteerimisse 2023 III kvartalis 444 tuh eurot. Võrdluseks 2022. aasta III kvartalis investeeriti 1 411 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 30.09.2023

KASUMIARUANNE €	III kvartal		9 kuud		12 kuud
	2023	2022	2023	2022	2022
Sadamatasud	1 208 164	1 111 684	3 622 114	3 228 487	4 252 725
Laadimine, lossimine	1 075 833	1 106 607	2 832 069	2 725 437	3 435 675
Sadamateenused (elekter, vesi, heitmed jms)	35 386	27 086	104 971	81 029	108 169
Jahisadama tulud	95 546	79 986	195 351	152 946	170 238
Renditulud	68 280	54 696	180 673	147 790	192 312
Ujuvaluste tulud	11 974	9 250	52 124	41 688	47 375
Muude teenuste tulud	61 468	46 200	126 194	86 260	109 606
Muud tulud	2 740	22 061	3 799	24 483	112 258
Tulud kokku	2 559 391	2 457 570	7 117 295	6 488 119	8 428 356
Tööjõukulud, s.h maksud	-756 831	-671 230	-2 301 210	-2 110 744	-2 936 679
Laadimise ja transpordi tellimine	-218 972	-289 308	-755 744	-808 916	-1 048 016
Rajatiste kulud	-86 252	-78 885	-290 327	-235 139	-388 189
Hoonete ja ruumide kulud	-95 738	-140 311	-253 645	-360 848	-542 946
Masinate, seadmete ja sõidukite kulud	-84 789	-70 728	-268 934	-257 398	-341 923
IT-kulud ja sidekulud	-47 619	-38 078	-176 014	-140 028	-186 858
Majandustegevuseks sisseostetud teenused	-25 018	-48 027	-145 859	-151 402	-199 630
Majandustegevuseks ostetud materjal ja kaubad	-20 031	-12 968	-58 542	-65 318	-94 339
Muud kulud	-2 263	-3 174	-30 232	-13 695	-19 294
Üld- ja müügikulud kokku	-1 337 511	-1 352 709	-4 280 507	-4 143 487	-5 757 875
EBITDA	1 221 880	1 104 861	2 836 787	2 344 632	2 670 481
<i>EBITDA marginaal</i>	48%	45%	40%	36%	32%
Sihtfinantseerimise tulud	499 451	499 469	1 507 448	1 500 660	1 999 836
Põhivara amortisatsioon	-908 109	-847 511	-2 722 512	-2 549 200	-3 449 402
Intressikulud	-29 736	-11 899	-84 099	-32 946	-57 407
PUHASKASUM	783 485	744 921	1 537 624	1 263 146	1 163 509

BILANSS €	30.09.2023	30.09.2022	31.12.2022
Raha	1 169 658	395 687	26 025
Nõuded ja ettemaksud	556 090	705 803	775 104
KÄIBEVARA KOKKU	1 767 578	1 158 763	838 152
PÕHIVARA KOKKU	60 676 483	61 918 837	62 310 308
VARAD KOKKU	62 444 061	63 077 600	63 148 460
Lühiajalised laenukohustused	158 577	181 667	1 184 457
Lühiajalised rendikohustused	25 175	18 509	75 486
Muud lühiajalised võlad	931 761	938 669	889 666
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	1 115 513	1 138 845	2 149 609
Pikaajalised laenukohustused	1 813 425	2 306 667	1 634 500
Pikaajalised rendikohustused	425 186	387 348	311 862
Sihtfinantseerimine	32 037 899	33 630 694	33 538 075
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	34 276 510	36 324 709	35 484 438
KOHUSTUSED KOKKU	35 392 023	37 463 555	37 634 046
Aktsiakapital ja ülekurss	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	1 537 624	1 263 146	1 163 508
OMAKAPITAL KOKKU	27 052 038	25 614 046	25 514 414
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	62 444 061	63 077 600	63 148 460

RAHAVOOGUDE ARUANNE	III kvartal		9 kuud		12 kuud
	2023	2022	2023	2022	2022
EBITDA	1 221 880	1 104 861	2 836 787	2 344 626	2 670 481
Käibekapitali muutused	288 498	-28 198	51 859	378 154	462 248
Äritegevuse rahavoog kokku	1 510 378	1 076 664	2 888 646	2 722 780	3 132 728
Põhivarainvesteeringud	-444 315	-1 411 125	-916 832	-3 754 792	-5 061 540
Saadud laenud	0	0	178 925	0	0
Tagastatud laenud	-163 462	-181 667	-517 786	-545 000	-722 471
Rendikohustuste tagasimaksed	-14 119	-23 064	-50 311	-52 624	-85 023
Arvelduskrediidi muutus	0	0	-508 094	0	508 094
Makstud intressid	-29 736	-11 899	-84 099	-32 946	-57 407
Saadud vahendid sihtfinantseerimisest	0	0	153 184	79 126	332 499
Finantseerimise rahavood kokku	-207 317	-216 629	-828 181	-551 444	-24 307
RAHAVOOG KOKKU	858 746	-551 091	1 143 633	-1 583 456	-1 953 119