

AS Saarte Liinid 2024. aasta III 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 III kvartalis kokku 1 070 tuh reisijat ehk +1,2% eelmise aasta sama perioodiga võrreldes. Sadamates teenindatud sõidukite arv on aga kasvanud +3,8% võrreldes eelmise aasta III kvartaliga ja 2024. aasta III kvartalis läbis sadamaid 460 tuh sõidukit.

Kaubavedude ja kommertsaluste teenindamine

2024. aasta III kvartalis lastitud ja lossitud kaupade kogumaht on väiksem 8%, võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Kõige suurem vähenemine tuleneb graniitkillustiku lossimisest, mida 2023. aastal lossiti ligi 12 000 tonni rohkem kui käesoleva aasta samal perioodil. Lastimismahud jäid samasse suurusjärku koguarvuga 170 tuhat tonni. Kokku veeti 2024. aasta III kvartalis läbi Saarte Liinide sadamate 175 tuhat tonni kaupa. Positiivseid tulemusi näitas Heltermaa sadam, kus ümarpuidu lastimist oli eelmise aasta sama perioodiga üle 2 korra enam. Selle aga tasakaalustas Virtsu freesturba samaväärselt väiksem lastimistulemus.

Suuremad investeeringud

Valmis Kihnu sadama lainemurdja. Antud projekti kaasrahastatakse 2021-2027 perioodi Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi infrastruktuuri arendamise projektimeetmest.

Valmis Virtsu sadama kai nr 8 tuuletõkkeseina ümberehitustööd, mille tulemusena parendati Virtsu kaubasadama osas tingimusi puistekaupade käitlemiseks. Teostati ka Heltermaa kanali süvendustööd.

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

Teostatakse keskkonnamõjude strateegilisi hindamisi Heltermaa, Rohuküla ja Virtsu sadamate uute arendusprojektide ja sadamarajatiste kaitseks akvatooriumitesse kavandatavate kaitserajatiste jaoks. Koostatakse Heltermaa sadama detailplaneeringut uue kaubasadamaosa väljaarendamiseks.

Paigaldati Roomassaare sadamasse taastuenergia tootmisjaam. Päikesejaama lõplik töösse rakendamine toimub III kvartali alguses.

Rekonstrueeriti viies sadamas seitse reguleeritavat kaldarampi.

**AS Saarte Liinid 2024.aasta finantstulemuste
koond seisuga 30.09.2024**

KASUMIARUANNE €	III kvartal		9 kuud		12 kuud
	2024	2023	2024	2023	2023
					12 kuud
Sadamatasud	1 318 191	1 208 164	3 873 666	3 622 114	4 813 081
Laadimine, lossimine	1 120 300	1 075 833	2 791 422	2 832 069	3 678 798
Sadamateenused (elektar, vesi, heitmed jms)	37 654	35 386	106 588	104 971	138 370
Jahisadama tulud	87 957	95 325	199 009	195 130	213 411
Renditulud	74 965	68 280	192 852	180 673	235 234
Ujuvaluste tulud	175	11 974	78 780	52 124	88 324
Muude teenuste tulud	61 454	61 468	157 858	126 194	163 254
Muud tulud	3 752	2 740	25 070	4 798	4 798
Tulud kokku	2 704 448	2 559 171	7 425 245	7 118 073	9 335 271
Tööjõukulud, s.h maksud	-786 250	-755 205	-2 437 821	-2 296 360	-3 095 931
Laadimise ja transpordi tellimine	-235 743	-218 972	-698 482	-755 744	-1 024 313
Rajatiste kulud	-159 073	-86 252	-497 291	-290 357	-449 640
Hoonete ja ruumide kulud	-110 612	-95 844	-345 183	-253 751	-386 423
Masinate, seadmete ja sõidukite kulud	-58 796	-85 210	-298 104	-269 475	-366 034
IT-kulud ja sidekulud	-57 498	-47 619	-173 986	-176 014	-216 066
Majandustegevuseks sisseostetud teenused	-34 820	-25 018	-171 536	-146 256	-200 208
Majandustegevuseks ostetud materjal ja kaubad	-26 654	-20 031	-90 212	-58 542	-115 556
Muud kulud	-4 061	-4 269	-19 599	-33 578	-37 202
Üld- ja müügilulud kokku	-1 473 506	-1 338 419	-4 732 215	-4 280 076	-5 891 371
EBITDA	1 230 942	1 220 752	2 693 030	2 837 998	3 443 899
<i>EBITDA marginaal</i>	46%	48%	36%	40%	37%
Sihtfinantseerimise tulud	487 537	499 451	1 478 663	1 507 448	2 005 371
Põhivara amortisatsioon	-913 063	-907 065	-2 754 683	-2 723 195	-3 630 757
Intressikulud	-24 223	-29 736	-79 373	-84 217	-117 898
PUHASKASUM	781 193	783 401	1 337 636	1 538 033	1 700 615

BILANSS €	30.09.2024	30.09.2023	31.12.2023
Raha	2 990 456	1 169 658	2 348 187
Nõuded ja ettemaksud	599 037	555 153	666 045
<i>sh. nõuded ostjate vastu, s.h</i>	469 789	418 152	470 285
Muu käibevara	42 985	41 831	12 345
KÄIBEVARA KOKKU	3 632 477	1 766 642	3 026 576
PÕHIVARA KOKKU	59 728 870	60 675 800	60 213 455
VARAD KOKKU	63 361 347	62 442 441	63 240 032
Lühiajalised laenukohustused	163 462	163 577	653 846
Lühiajalised rendikohustused	19 700	24 655	82 860
Muud lühiajalised võlad	1 137 007	930 252	900 433
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	1 320 169	1 118 484	1 637 139
Pikaajalised laenukohustused	1 410 035	1 808 425	1 154 693
Pikaajalised rendikohustused	350 770	425 186	342 326
Sihtfinantseerimine	31 727 708	32 037 899	32 890 844
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	33 488 513	34 271 510	34 387 863
KOHUSTUSED KOKKU	34 808 682	35 389 994	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	1 337 636	1 538 033	1 700 615
OMAKAPITAL KOKKU	28 552 665	27 052 447	27 215 029
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	63 361 347	62 442 441	63 240 032

RAHAVOOGUDE ARUANNE	III kvartal		9 kuud		12 kuud
	2024	2023	2024	2023	2023
EBITDA	1 230 942	1 220 752	2 693 030	2 837 998	3 443 899
Käibekapitali muutused	427	144 822	-82 295	157 468	131 936
Äritegevuse rahavoog kokku	1 231 369	1 365 574	2 610 735	2 995 465	3 575 835
Põhivaraainvesteeringud	-1 636 760	-293 242	-1 961 269	-1 013 447	-1 480 753
Saadud laenud	255 432	0	255 342	173 925	173 925
Tagastatud laenud	-163 462	-163 462	-490 385	-512 786	-676 248
Rendikohustuste tagasimaksed	-21 362	-20 388	-65 722	-60 397	-85 053
Arvelduskrediidi muutus	0	0	0	-508 094	-508 094
Makstud intressid	-24 223	-29 736	-79 373	-84 217	-117 898
Saadud vahendid sihtfinantseerimisest	309 336	0	372 941	153 184	1 440 447
Finantseerimise rahavood kokku	355 722	-213 586	-7 196	-838 386	227 080
RAHAVOOG KOKKU	-49 669	858 746	642 269	1 143 633	2 322 162