

## **AS Saarte Liinid 2023. aasta IV 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 2023. aasta IV kvartalis kokku 487 tuh reisijat, ehk +3% rohkem, kui eelmise aasta samal perioodil. Sadamates teenindatud sõidukite arv on kasvanud +3% võrreldes eelmise aasta IV kvartaliga, olles 2023. aasta IV kvartalis 245 tuh sõidukit.

#### Kaubavedude ja kommertsaluste teenindamine

2023. aasta IV kvartalis on lastitud ja lossitud kaupade kogus kasvanud võrreldes eelmise aasta sama perioodiga +9%. Kokku on veetud IV kvartalis 190 tuhat tonni kaupa (+9% võrreldes eelnenud aasta IV kvartaliga). Lossitud kaupadest enim tõsis graniitkillustiku kogus kokku 16 tuh tonnini (+113% võrreldes eelnenud aasta IV kvartaliga). Lastitud kaupadest enim tõsis freesturba kogus kokku 42 tuh tonnini (+41% võrreldes eelnenud aasta IV kvartaliga) ning langes dolomiitkillustiku kogus 4 tuh tonnini (-84% võrreldes eelnenud aasta IV kvartaliga).

### Investeeringud

2023 IV kvartalis lõpetati Papissaare sadama parkimisala ehitustööd ning paigaldati sadamapaviljon külastajate teenindamiseks. Projekti kaasrahastatati Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi 2014-2020 perioodi avaliku liiniveo teenindamiseks riigi sadamate rekonstrueerimise I etapi projektist.

2021-2027 perioodi Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi infrastruktuuri arendamise projekti raames saime Kihnu lainemurdja ehitamiseks hoonestusloa TTJA-lt ja ehitusloa Kihnu Vallavalitsuselt ning valmis dokumentatsioon ehitustööde hanke läbiviimiseks. Ruhnu kaitsemuulide rekonstrueerimiseks valmis ehitusprojekt. Rohuküla kaitsemuulide rekonstrueerimiseks alustasime hankemenetlust keskkonnamõju hindamiseks Rohuküla sadama lõunabasseini rekonstrueerimisel.

IV kvartalis alustasime hankemenetlusega Rohuküla sadama reoveepuhastussüsteemi rekonstrueerimiseks, projekti kaasrahastatakse Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt.

Viisime läbi hanke Virtsu ja Kuivastu sadama-alade elektrisüsteemide rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks, et kavandada vajalik taristu ümberehitamine kaldavooluga laetava parvlaeva vastuvõtmise jaoks. Lisaks alustasime IV kvartalis mitmete 2024 aastal ellu viidavate projektide ettevalmistustöödega.

**AS Saarte Liinid 2023.aasta finantstulemuste koond seisuga 31.12.2023**

| KASUMIARUANNE                                 | IV kvartal        |                   | 12 kuud           |                   |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | 2023              | 2022              | 2023              | 2022              |
| <b>Sadamatasud</b>                            | <b>1 190 967</b>  | <b>1 024 238</b>  | <b>4 813 081</b>  | <b>4 252 725</b>  |
| <b>Laadimine, lossimine</b>                   | <b>846 729</b>    | <b>710 237</b>    | <b>3 678 798</b>  | <b>3 435 674</b>  |
| Sadamateenused (elekter, vesi, heitmed jms)   | 33 400            | 27 140            | 138 370           | 108 169           |
| Jahisadama tulud                              | 18 282            | 17 292            | 213 411           | 170 238           |
| Renditulud                                    | 54 561            | 44 521            | 235 234           | 192 312           |
| Ujuvaluste tulud                              | 36 200            | 5 688             | 88 324            | 47 375            |
| Muude teenuste tulud                          | 37 060            | 23 346            | 163 254           | 109 606           |
| Muud tulud                                    | 0                 | 87 775            | 4 798             | 112 258           |
| <b>Tulud kokku</b>                            | <b>2 217 198</b>  | <b>1 940 237</b>  | <b>9 335 271</b>  | <b>8 428 356</b>  |
| Tööjõukulud,s.h maksud                        | -799 433          | -825 936          | -3 095 931        | -2 937 480        |
| Laadimise ja transpordi tellimine             | -268 569          | -239 100          | -1 024 313        | -1 048 016        |
| Rajatiste kulud                               | -159 283          | -153 050          | -449 640          | -388 189          |
| Hoonete ja ruumide kulud                      | -132 673          | -182 098          | -386 423          | -542 946          |
| Masinate, seadmete ja sõidukite kulud         | -96 558           | -83 725           | -366 034          | -341 122          |
| IT-kulud ja sidekulud                         | -40 052           | -46 830           | -216 066          | -186 858          |
| Majandustegevuseks sisseostetud teenused      | -53 946           | -48 228           | -200 208          | -199 630          |
| Majandustegevuseks ostetud materjal ja kaubad | -57 013           | -29 021           | -115 556          | -94 339           |
| Muud kulud                                    | -3 629            | -5 599            | -37 202           | -19 294           |
| <b>Üld- ja müügikulud kokku</b>               | <b>-1 611 158</b> | <b>-1 613 587</b> | <b>-5 891 371</b> | <b>-5 757 875</b> |
| <b>EBITDA</b>                                 | <b>606 040</b>    | <b>326 650</b>    | <b>3 443 899</b>  | <b>2 670 482</b>  |
| Sihtfinantseerimise tulud                     | 497 923           | 499 177           | 2 005 371         | 1 999 836         |
| Põhivara amortisatsioon                       | -907 556          | -900 202          | -3 630 757        | -3 449 402        |
| Intressikulud                                 | -33 681           | -24 461           | -117 898          | -57 407           |
| <b>PUHASKASUM</b>                             | <b>162 726</b>    | <b>-98 836</b>    | <b>1 700 615</b>  | <b>1 163 509</b>  |

| <b>BILANSS €</b>                      | <b>31.12.2023</b> | <b>31.12.2022</b> |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Raha                                  | 2 348 187         | 26 025            |
| Nõuded ja ettemaksed                  | 666 045           | 775 104           |
| <b>KÄIBEVARA KOKKU</b>                | <b>3 026 576</b>  | <b>838 152</b>    |
| <b>PÕHIVARA KOKKU</b>                 | <b>60 213 455</b> | <b>62 310 308</b> |
| <b>VARAD KOKKU</b>                    | <b>63 240 032</b> | <b>63 148 460</b> |
|                                       |                   |                   |
| Lühiajalised laenukohustused          | 653 846           | 1 184 457         |
| Lühiajalised rendikohustused          | 82 860            | 75 486            |
| Muud lühiajalised võlad               | 900 433           | 889 666           |
| <b>LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU</b>  | <b>1 637 139</b>  | <b>2 149 609</b>  |
| Pikaajalised laenukohustused          | 1 154 693         | 1 634 500         |
| Pikaajalised rendikohustused          | 342 326           | 311 862           |
| Sihtfinantseerimine                   | 32 890 844        | 33 538 075        |
| <b>PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU</b>  | <b>34 387 863</b> | <b>35 484 438</b> |
| <b>KOHUSTUSED KOKKU</b>               | <b>36 025 003</b> | <b>37 634 047</b> |
| Aktiivkapital ja ülekurs              | 9 648 553         | 9 648 553         |
| Kohustuslik reservkapital             | 833 229           | 775 054           |
| Jaotamata kasum                       | 15 032 632        | 13 927 298        |
| Aruandeaasta kasum                    | 1 700 615         | 1 163 509         |
| <b>OMAKAPITAL KOKKU</b>               | <b>27 215 029</b> | <b>25 514 413</b> |
| <b>KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU</b> | <b>63 240 032</b> | <b>63 148 460</b> |

| RAHAVOOGUDE ARUANNE                   | IV kvartal       |                   | 12 kuud           |                   |
|---------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                       | 2023             | 2022              | 2023              | 2022              |
| <b>EBITDA</b>                         | <b>606 040</b>   | <b>326 650</b>    | <b>3 443 899</b>  | <b>2 670 482</b>  |
| Käibekapitali muutused                | -50 769          | 76 969            | 131 936           | 462 248           |
| <b>Äritegevuse rahavoog kokku</b>     | <b>555 272</b>   | <b>403 619</b>    | <b>3 575 835</b>  | <b>3 132 730</b>  |
|                                       |                  |                   |                   |                   |
| <b>Põhivarinvesteeringud</b>          | <b>-443 293</b>  | <b>-1 320 025</b> | <b>-1 480 753</b> | <b>-5 061 540</b> |
|                                       |                  |                   |                   |                   |
| Saadud laenud                         | 0                | 0                 | 173 925           | 0                 |
| Tagastatud laenud                     | -163 577         | -177 471          | -676 248          | -722 471          |
| Rendikohustuste tagasimaksed          | -23 456          | -12 792           | -85 053           | -85 023           |
| Arvelduskrediidi muutus               | 0                | 508 094           | -508 094          | 508 094           |
| Makstud intressid                     | -33 681          | -24 461           | -117 898          | -57 407           |
| Saadud vahendid sihtfinantseerimisest | 1 287 263        | 253 373           | 1 440 447         | 332 499           |
| <b>Finantseerimise rahavood kokku</b> | <b>1 066 549</b> | <b>546 743</b>    | <b>227 080</b>    | <b>-24 307</b>    |
| <b>RAHAVOOG KOKKU</b>                 | <b>1 178 528</b> | <b>-369 662</b>   | <b>2 322 162</b>  | <b>-1 953 118</b> |