

AS Saarte Liinid 2024. 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 2024. aasta IV kvartalis kokku 508 tuh reisijat ehk +4,3% enam eelmise aasta sama perioodiga võrreldes. Sadamates teenindatud sõidukite arv on aga kasvanud +5,9% võrreldes eelmise aasta IV kvartaliga ja 2024. aasta IV kvartalis läbis sadamaid 260 tuh sõidukit.

Kaubavedude ja kommertsaluste teenindamine

2024. aasta IV kvartalis lastitud ja lossitud kaupade kogumaht on väiksem 12%, võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Kõige suurem vähenemine tuleneb graniitkillustiku lossimisest, mida 2023. aastal lossiti ligi 13 000 tonni rohkem kui käesoleva aasta samal perioodil. Lastimismahud vähenesid ca 4000 tonni ulatuses koguarvuga 166 tuhat tonni. Kokku veeti 2024. aasta IV kvartalis läbi Saarte Liinide sadamate 170 tuhat tonni kaupa. Positiivseid tulemusi näitas Heltermaa sadam, kus ümarpuidu lastimist oli eelmise aasta sama perioodiga üle 2 korra enam. Suurima muutusega kaubaartikkel oli freesturba lastimine Virtsu sadamas, mis vähenes eelmise aasta IV kvartali võrdluses üle 4 korra.

Suuremad investeeringud

Käimas on Ruhnu sadama lainemurdja hange. Antud projekti kaasrahastatakse 2021-2027 perioodi Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi infrastruktuuri arendamise projektimeetmest. 2024. aastal valmis selle projekti raames Kihnu kaitserajatis. Hetkel on töös Rohuküla kaitserajatise projekteerimine ning samuti läheneb lõpule Heltermaa sadama detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringu valmimine võimaldab alustada Heltermaa kaitserajatise projekteerimishankega. Lisaks on Rohuküla sadamas käimas keskkonna mõjude strateegiline hindamine, mis on Rohuküla kaitserajatiste projekti oluline etapp.

Teostatakse Rohuküla sadama reoveepuhasti rekonstrueerimistöid, mida kaasrahastab Keskkonnainvesteeringute Keskus ja mille eeldatav lõpptähtaeg on 2025. aasta.

Ettevalmistamisel on Kuivastu ja Virtsu sadamate elektrisüsteemide ümberehitustööde hange, mida realiseerimisetapis kaasrahastatakse CEF-fondi vahenditest ja Kliimaministeriumi poolt eraldatud CO2 vahenditest.

AS Saarte Liinid 2024.aasta finantstulemuste koond seisuga 31.12.2024

KASUMIARUANNE	IVkvartal		1-12 kuud	
	2024	2023	2024	2023
Sadamatasud	1 298 301	1 190 967	5 171 968	4 813 081
Laadimine, lossimine	876 393	846 729	3 667 815	3 678 798
Sadamateenused (elekter, vesi, heitmed jms)	40 998	33 400	147 586	138 370
Jahisadama tulud	19 582	18 282	218 591	213 411
Renditulud	54 889	54 561	247 741	235 234
Ujuvaluste tulud	17 525	36 200	96 305	88 324
Muude teenuste tulud	67 891	37 060	225 749	163 254
Muud tulud	13 517	0	38 587	4 798
Tulud kokku	2 389 097	2 217 198	9 814 342	9 335 271
Tööjõukulud, s.h maksud	-851 425	-799 433	-3 267 805	-3 095 931
Laadimise ja transpordi tellimine	-270 158	-268 569	-968 741	-1 024 313
Rajatiste kulud	-162 979	-159 283	-659 300	-449 640
Hoonete ja ruumide kulud	-105 546	-132 673	-450 730	-386 423
Masinate, seadmete ja sõidukite kulud	-67 815	-96 558	-365 919	-366 034
IT-kulud ja sidekulud	-38 928	-40 052	-212 915	-216 066
Majandustegevuseks sisseostetud teenused	-76 000	-53 946	-268 530	-200 208
Majandustegevuseks ostetud materjal ja kaubad	-30 818	-57 013	-102 228	-115 556
Muud kulud	-6 180	-3 773	-62 729	-37 202
Üld- ja müügikulud kokku	-1 609 850	-1 611 302	-6 358 895	-5 891 376
EBITDA	779 247	605 896	3 455 447	3 443 894
<i>EBITDA marginaal</i>	33%	27%	35%	37%
Sihtfinantseerimise tulud	487 938	497 923	1 966 601	2 005 371
Põhivara amortisatsioon	-916 585	-907 556	-3 669 068	-3 630 751
Intressikulud	-28 020	-33 681	-107 394	-117 898
PUHASKASUM	322 580	162 582	1 645 586	1 700 616

BILANSS €	31.12.2024	31.12.2023
Raha	2 368 986	2 348 187
Nõuded ja ettemaksud	727 031	666 045
<i>sh. nõuded ostjate vastu, s.h</i>	552 869	470 285
Muu käibevara	60 448	12 345
KÄIBEVARA KOKKU	3 156 464	3 026 576
PÕHIVARA KOKKU	60 632 371	60 213 455
VARAD KOKKU	63 788 835	63 240 032
Lühiajalised laenukohustused	653 846	653 846
Lühiajalised rendikohustused	88 877	82 860
Muud lühiajalised võlad	900 646	900 433
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	1 643 370	1 637 139
Pikaajalised laenukohustused	1 303 839	1 154 693
Pikaajalised rendikohustused	305 751	342 326
Sihtfinantseerimine	31 675 261	32 890 844
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	33 284 851	34 387 863
KOHUSTUSED KOKKU	34 928 221	36 025 003
Aktiivkapital ja ülekurs	9 648 553	9 648 553
Kohustuslik reservkapital	964 850	833 229
Jaotamata kasum	16 601 626	15 032 632
Aruandeaasta kasum	1 645 586	1 700 615
OMAKAPITAL KOKKU	28 860 615	27 215 029
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	63 788 835	63 240 032

RAHAVOOGUDE ARUANNE	IV kvartal		12 kuud	
	2024	2023	2024	2023
EBITDA	779 247	605 896	3 455 447	3 443 899
Käibekapitali muutused	-92 010	-50 624	-132 858	131 936
Äritegevuse rahavoog kokku	687 237	555 272	3 328 778	3 575 835
Põhivarainvesteeringud	-2 083 097	-443 293	-4 073 163	-1 480 753
Saadud laenud	547 650	0	802 992	173 925
Tagastatud laenud	-163 461	-163 577	-653 846	-676 248
Rendikohustuste tagasimaksed	-10 826	-23 456	-85 000	-85 053
Arvelduskrediidi muutus	0	0	0	-508 094
Makstud intressid	-28 020	-33 681	-107 394	-117 898
Saadud vahendid sihtfinantseerimisest	435 491	1 287 263	808 432	1 440 447
Finantseerimise rahavood kokku	780 834	1 066 549	765 184	227 080
RAHAVOOG KOKKU	-615 026	1 178 528	20 799	2 322 162