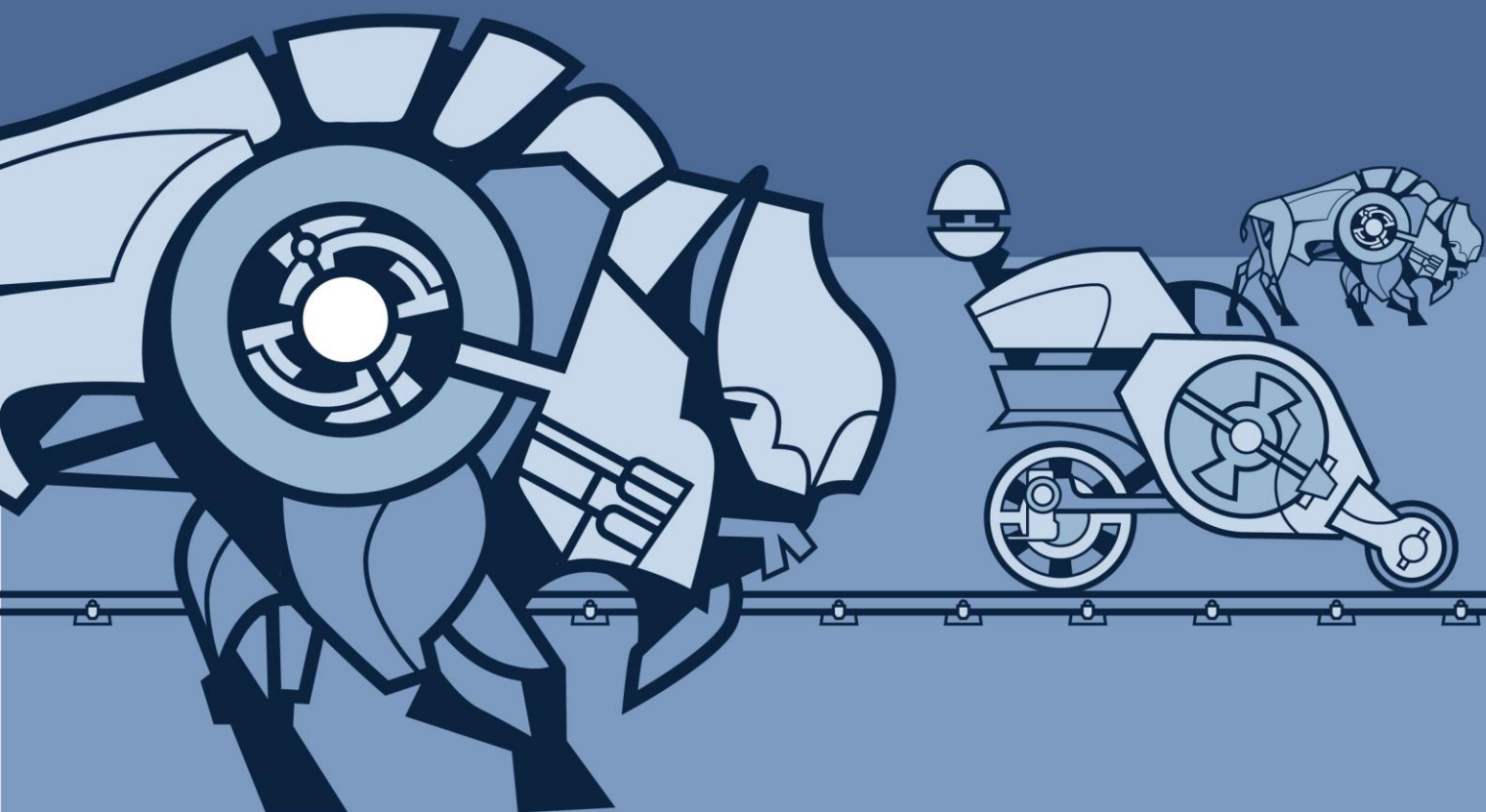




2021. aasta 3 kuu auditeerimata konsolideeritud

VAHEARUANNE



Kontaktandmed:

Juriidiline aadress:	Metalli 3, 10615 Tallinn, Eesti Vabariik
Äriregistri kood:	11575850
Majandusaasta algus:	01.01.2021
Majandusaasta lõpp:	31.12.2021
Telefon:	+372 615 7600
E-post:	info@operail.com
Kodulehekülg:	www.operail.com
Audiitor:	AS PricewaterhouseCoopers
Tegevusala:	raudteetranspordi korraldamine

Sisukord

Tegevusaruanne	4
Konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne	6
Konsolideeritud finantsseisundi aruanne.....	6
Konsolideeritud koondkasumiaruanne.....	7
Konsolideeritud rahavoogude aruanne.....	8
Juhatus kinnitus konsolideeritud raamatupidamise vahearuandele	9

Tegevusaruanne

Kontserni üldtutvustus

Operail kontserni (edaspidi Kontsern) põhitegevusaladeks on raudteeveod ning veeremi rent, moderniseerimine ja remont. Kontsernil on seisuga 31.03.2021 üle 80 liini- ja manööverveduri.

Kontserni vaguniparki kuulub üle 3400 kaubavaguni. Kontsern omab vaguneid, et teenindada klientide kaubavedusid nii Eesti-siseselt kui rahvusvaheliselt. Olulisel kohal on vagunite rendile andmisest ja kasutustasudest saadavad tulud. Kontserni koosseisu kuulub veeremi remondi, hoolduse ja moderniseerimisega tegelev äriüksus ning mitmed veeremi tehnohooldepunktid üle Eesti.

2021. aasta 1. kvartali lõpu seisuga kuulub AS Operaili konsolideerimisgruppi lisaks emattevõttele ka AS Operail Leasing ning tütarettevõtted Soomes Operail Finland Oy ning Operail Leasing Finland Oy. AS Operail Leasing ja Operail Leasing Finland Oy põhitegevusalaks on vagunite rent, Operail Finland Oy põhitegevusalaks on raudteeveod Soomes – ettevõtte alustas kaubavedude teenindamist Soome raudteel 2020. aasta novembris.

Tegevustulemused

AS Operail kaubaveo mahuks kujunes 2021. aasta esimeses kvartalis 3,4 miljonit tonni, mida on 35% võrra rohkem kui eelmise aasta samal perioodil. Kaubagruppide lõikes on võrreldes eelmise aastaga näidanud kasvutrendi mineraalsed kütused ning väetised ja langustrendi keemiakaubad.

Kontsernil oli 2021. aasta esimese kvartali lõpus rendile antud üle 2 100 vaguni. Operailil on rendile antud üle 1 000 vaguni, Operail Leasingul üle 900 vaguni ja Operail Leasing Finlandil üle 190 vaguni.

2021. aasta kolme kuu äritulud kokku olid 18 329 tuhat eurot (3 kuud 2020: +14%). Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvasid 2021. aasta esimese kvartali kaubaveotulud 41% võrra 11 871 tuhande euroni. Vagunitega seotud tulud kahanesid kolme kuu jooksul -7% ning ulatusid 3 792 tuhande euroni. Sealhulgas vähenesid vagunite renditulud 3 419 tuhande euroni (3 kuud 2020: -10%). Inventaripargi kasutustasud kasvasid 373 tuhande euroni (3 kuud 2020: +39%). Muud äritulud langesid seoses madalama varade müügi mahuga 274 tuhandele eurole (3 kuud 2020: -73%).

Ärikulud kasvasid 16 466 tuhande euroni (3 kuud 2020: +13%). Ärikulude suurenemine oli tingitud peamiselt infrastruktuuri kasutustasude suurenemisest tulenevalt kõrgemast veomahust.

2021. aastal kujunes kolme kuu kulumieelseks ärikasumiks (EBITDA) 4 372 tuhat eurot (3 kuud 2020: 3 254 tuhat eurot). Kontserni ärikasum oli 1 863 tuhat eurot (3 kuud 2020: 1 419 tuhat eurot).

Kontserni finantstulud ja -kulud kasvasid 30% võrra 473 tuhande euroni (3 kuud 2020: 365 tuhat eurot). 2021. aasta kolme kuu puhaskasumiks kujunes 1 387 tuhat eurot (3 kuud 2020: 1 054 tuhat eurot).

Investeeringud

2021. aasta 3 kuu jooksul investeeris Kontsern 11 426 tuhat eurot (3 kuud 2020: 2 671 tuhat eurot). Peamised investeeringud tehti uute vedurite soetamiseks ja vedurite moderniseerimiseks.

Bilansipäeval oli Kontsernil likviidseid vahendeid 12 444 tuhat eurot. Kontserni netovõlg oli 2021. aasta esimese kvatali lõpus 80 634 tuhat eurot (2020 aasta lõpus: 76 170 tuhat eurot) ning netovõla EBITDA suhe 5,1 (2020. aasta lõpus: 5,1). Kontserni omakapitali määr oli aruandeperioodi lõpus 42% (2020. aasta lõpus: 44%).

Konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

<i>tuhandetes eurodes</i>	31.03.2021	31.12.2020
VARAD		
Põhivara		
Ettemaksed põhivarade eest	410	11 015
Materiaalne põhivara	79 283	58 453
Kasutusõiguse varad	79 224	80 555
Immateriaalne põhivara	403	394
Põhivara kokku	159 321	150 417
Käibevara		
Varud	5 660	5 682
Nõuded ostjate vastu	5 948	4 622
Muud nõuded	1 238	1 361
Raha ja raha ekvivalendid	12 444	8 940
Käibevara kokku	25 290	20 605
VARAD KOKKU	184 611	171 022
OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED		
Omakapital		
Aktsiakapital	24 476	24 476
Ülekurss	17 256	17 256
Kohustuslik reservkapital	258	258
Muud reservid	1	1
Jaotamata kasum	34 855	33 468
Omakapital kokku	76 847	75 459
Pikaajalised kohustused		
Rendikohustused	60 528	60 514
Võlakohustused	29 043	19 928
Eraldised	653	645
Pikaajalised kohustused kokku	90 224	81 087
Lühiajalised kohustused		
Võlad tarnijatele ja muud lühiajalised kohustused	14 005	9 770
Rendikohustused	3 508	4 668
Eraldised	29	38
Lühiajalised kohustused kokku	17 541	14 476
KOHUSTUSED KOKKU	107 765	95 563
OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU	184 611	171 022

Konsolideeritud koondkasumiaruanne

<i>tuhandetes eurodes</i>	1 kv 2021	1 kv 2020
ÄRITULUD		
Tulu kliendilepingutest	18 055	15 061
Muud äritulud	274	1 020
Äritulud kokku	18 329	16 081
ÄRIKULUD		
Kaubad, materjal ja teenused	8 472	7 313
Mitmesugused tegevuskulud	1 108	1 121
Tööjõukulud	4 349	4 110
Põhivara kulum ja väärtuse langus	2 508	1 835
Muud ärikulud	29	282
Ärikulud kokku	16 466	14 661
ÄRIKASUM	1 863	1 419
Finantstulud ja -kulud	-473	-365
KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST	1 390	1 055
Tulumaks	3	0
ARUANDEAASTA KASUM	1 387	1 055
ARUANDEAASTA KOONDKASUM KOKKU	1 387	1 055

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

<i>tuhandetes eurodes</i>	2021	2020
Rahavood äritegevusest		
Maksueelne kasum	1 387	2 658
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	2 509	8 301
Finantstulu/-kulu	473	1 537
Tulumaks	3	2 345
Kasum (kahjum) põhivara müügist	-130	-1 096
Reservide korrigeerimine	0	483
Muud korrigeerimised	0	-340
Kokku korrigeerimised	2 855	11 229
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 210	2 107
Varude muutus	21	-1 663
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	4 292	497
Laekunud intressid	0	3
Kokku rahavood äritegevusest	7 345	14 832
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-11 426	-27 525
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	131	1 102
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-11 296	-26 423
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	9 115	18 922
Laenude tagasimaksed	0	-326
Arvelduskrediidi tagasimaksed	0	-7 389
Rendilepingute põhiosamaksed	-1 134	-3 842
Omakapitali sissemaksed	0	21 920
Makstud dividendid	0	-9 500
Makstud tulumaks	-5	-2 343
Makstud intressid	-521	-1 486
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	7 455	15 957
Kokku rahavood	3 505	4 366
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	8 940	4 574
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 505	4 366
Valuutakursside muutuste mõju	-2	0
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	12 444	8 940

Juhatuse kinnitus konsolideeritud raamatupidamise vahearuandele

31.03.2021 lõppenud 3 kuu konsolideeritud lühendatud raamatupidamise vahearuanne heakskiitmisega kinnitab juhatus lehekülgedel 6 kuni 8 esitatud ASi Operaili ja temaga seotud ettevõtjate andmete õigsust ja täielikkust, sh seda, et:

1. konsolideeritud lühendatud raamatupidamise vahearuanne on koostatud kooskõlas rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega nagu need on vastu võetud Euroopa Liidu poolt;
2. konsolideeritud lühendatud raamatupidamise vahearuanne kajastab kontserni finantsseisundit, rahavoogusid ja majandustulemust õigesti ja õiglaselt;
3. kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande kinnitamise kuupäevani (31.05.2021), on konsolideeritud lühendatud raamatupidamise vahearuanandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
4. AS Operaili ja tema tütarettevõtjad on jätkuvalt tegutsevad ettevõtjad.

Raul Toomsalu

juhatuse esimees

Paul Priit Lukka

juhatuse liige

Tallinn, 31.05.2021



OPERAIL

