

AS Operail

2019. aasta 6 kuu
auditeerimata konsolideeritud vahearuanne

Kontaktandmed:

Juriidiline aadress:	Metalli 3 10615 Tallinn, Eesti Vabariik
Äriregistri kood:	11575850
Majandusaasta algus:	01.01.2019
Majandusaasta lõpp:	31.12.2019
Telefon:	+372 615 7600
E-post:	info@operail.com
Kodulehekülg:	www.operail.com
Audiitor:	PriceWaterhouseCoopers AS
Tegevusala:	raudteetranspordi korraldamine

Sisukord

TEGEVUSARUANNE.....	3
KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE.....	5
KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE	5
KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMI ARUANNE	6
KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE.....	7
JUHATUSE KINNITUS KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANDELE	8

Tegevusaruanne

Ettevõtja üldtutvustus

Operail kontserni (edaspidi Kontsern) põhitegevusaladeks on raudteeveod, veeremi rent ja remont. Kontsernil on seisuga 30.06.2019 üle 80 liini- ja manöövrivedurit.

Kontserni vaguniparki kuulub üle 3300 kaubavaguni. Kontsern rendib vaguneid välja, et teenindada klientide kaubavedusid nii Eesti-siseselt kui rahvusvaheliselt. Kontserni koosseisu kuulub veeremi hoolduse ja ehitusega tegelev äriüksus ning mitmed veeremi tehnohooldepunktid üle Eesti.

2019. aasta teise kvartali lõpu seisuga kuulub AS Operail konsolideerimisgruppi lisaks emaettevõtjale ka AS Operail Leasing (osalus 100%) ja tütarettevõtte Soomes WagonPro Holding Oy (osalus 100%). AS Operail Leasing'u põhitegevusalaks on vagunite rent. WagonPro Holding Oy ei ole seisuga 30.06.2019 majandustegevust veel alustanud.

Tegevustulemused

AS Operail kaubaveo mahuks kujunes 2019. aasta esimesel poolaastal 6,9 miljonit tonni, mida on -1% vähem kui eelmisel aastal sama perioodi jooksul. Võrreldes eelmise aastaga on kasvutrendi näidanud väetised, keemiakaubad ja vedelad mineraalsed kütused ning langustrendi põlevkivi ja tahked mineraalsed kütused.

Kontsernil oli 2019. aasta esimese poolaasta lõpus rendile antud kokku 2 112 vagunit: Operailil on rendile antud 1 156 vagunit ja Operail Leasing'ul 956 vagunit.

2019. aasta esimese poolaasta äritulud kokku olid 37 680 tuhat eurot (1 pa 2018: +2%). Müügituludest kasvasid enim vagunitega seotud tulud, võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 40% võrra ning ulatusid 7 077 tuhande euroni. Sealhulgas tõusid vagunite renditulud 6 030 tuhandele eurole (1 pa 2018: +58%) ning inventaripargi kasutustasud ulatusid 1 047 tuhandele eurole (1 pa 2018: -15%). Kaubaveotulud kahanesid 2019. aasta esimesel poolaastal võrreldes eelmise aasta sama perioodiga -7% võrra 23 141 tuhande euroni. Muud teenused olid 3 907 tuhat eurot (1 pa 2018: +43%) Kasv tuleneb peamiselt Multimodal teenuse tulude kasvust ning kaubavagunite/konteinerite kasutamise tulude kasvust.

Ärikulud olid võrreldes eelmise aasta sama perioodiga samal tasemel ning ulatusid 31 828 tuhande euroni (1 pa 2018: +0%).

2019. aasta esimesel poolaastal kulumieelseks ärikasumiks (EBITDA) kujunes 8 921 tuhat eurot (1 pa 2018:+14%). Kontserni ärikasum oli 5 852 tuhat eurot (1 pa 2018:+18%).

Puhaskasumit mõjutasid nii intressitulud ja -kulud kui dividendidelt tasutud tulumaks. Dividende maksti 15.05.2019 üldkoosoleku otsusega 1 500 tuhat eurot (1 pa 2018: +100%) ning dividendidelt tasuti tulumaksu 375 tuhat eurot (1 pa 2018: +100%). Kontserni finantskulud kasvasid 27% võrra 255 tuhande euroni. 2019. aasta esimese poolaasta puhaskasumiks kujunes 5 223 tuhat eurot (1 pa 2018:+7%).

Investeeringud

2019. aasta esimesel poolaastal investeeris Kontsern 16 116 tuhat eurot (1 pa 2018: 18 849 tuhat eurot). Peamised investeeringud tehti uute vagunite soetamiseks.

Kontserni bilanss ning laenu teenindamisvõime on säilinud tugevana. Bilansipäeval oli Kontsernil likviidseid vahendeid 12 904 tuhat eurot. Kontserni netovõlg oli 2019. aasta esimese poolaasta lõpu seisuga 37 767 tuhat eurot (2018. aasta lõpus: 24 338 tuhat eurot) ning netovõla EBITDA suhe 2,3 (2018. aasta lõpus: 1,6). Netovõla ja omakapitali suhe muutus aruandeperioodil 47%-lt 67%-le.

Konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne**Konsolideeritud finantsseisundi aruanne**

<i>tuhandetes eurodes</i>	30.06.2019	31.12.2018
VARAD		
Põhivara		
Materiaalne põhivara	87 090	73 312
Immateriaalne põhivara	47	28
Põhivara kokku	87 137	73 340
Käibevara		
Varud	5 836	4 716
Nõuded ostjate vastu	3 891	4 030
Muud nõuded	3 289	1 645
Raha ja rahalähendid	12 904	15 936
Käibevara kokku	25 921	26 326
VARAD KOKKU	113 058	99 666
OMAKAPITAL JA KOHUSTISED		
Omakapital		
Aktiivkapital	2 556	2 556
Ülekurss	17 256	17 256
Kohustuslik reservkapital	256	256
Muud reservid	1	0
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	30 685	22 960
Aruandeaasta kasum	5 223	9 224
Omakapital kokku	55 977	52 253
Pikaajalised kohustised		
Võlakohustised	39 984	35 545
Eraldised	618	597
Pikaajalised kohustised kokku	40 602	36 141
Lühiajalised kohustised		
Võlad tarnijatele ja muud lühiajalised kohustised	5 773	6 503
Võlakohustised	10 687	4 729
Eraldised	19	40
Lühiajalised kohustised kokku	16 479	11 272
KOHUSTISED KOKKU	57 081	47 413
OMAKAPITAL JA KOHUSTISED KOKKU	113 058	99 666

Konsolideeritud koondkasumi aruanne

<i>tuhandetes eurodes</i>	6 kuud 2019	6 kuud 2018
ÄRITULUD		
Tulu kliendilepingutest	37 108	34 233
Muud äritulud	572	2 723
Äritulud kokku	37 680	36 956
ÄRIKULUD		
Kaubad, materjal ja teenused	18 883	19 977
Mitmesugused tegevuskulud	2 019	2 167
Tööjõukulud	7 804	6 944
Põhivara kulum ja väärtuse langus	3 069	2 839
Muud ärikulud	54	58
Ärikulud kokku	31 828	31 985
ÄRIKASUM/-KAHJUM	5 852	4 971
Finantstulud ja -kulud	-254	-103
KASUM/-KAHJUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST	5 598	4 868
Dividendi tulumaks	375	0
ARUANDEAASTA KASUM/-KAHJUM	5 223	4 868
ARUANDEAASTA KOONDKASUM/-KAHJUM KOKKU	5 223	4 868

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

<i>tuhandetes eurodes</i>	2019	2018
Rahavood äritegevusest		
Puhaskasum	5 223	4 868
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	3 069	2 839
Finantstulu/-kulu	253	103
Dividendide tulumaks	375	0
Kasum (kahjum) põhivara müügist	-506	-447
Kokku korrigeerimised	3 191	2 495
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 506	4 401
Varude muutus	-1 120	-785
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-777	-2 362
Makstud dividendi tulumaks	-375	0
Laekunud intressid	142	1
Kokku rahavood äritegevusest	4 777	8 618
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-16 026	-18 826
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	479	424
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-15 547	-18 402
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud, krediit	10 914	0
Müük-tagasirendist saadud raha	0	7 344
Kapitalirendi põhiosamaksed	-1 310	-947
Makstud dividendid	-1 500	0
Makstud intressid	-367	-217
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	7 737	6 180
Kokku rahavood	-3 033	-3 604
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	15 936	13 589
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-3 033	-3 604
Valuutakursside muutuste mõju	1	98
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	12 904	10 083

Juhatus kinnitus konsolideeritud raamatupidamise vahearuandele

30.06.2018 lõppenud 6 kuu konsolideeritud lühendatud raamatupidamise vahearuande heakskiitmisega kinnitab juhatus lehekülgedel 5 kuni 7 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 (31.08.2018), on konsolideeritud lühendatud raamatupidamise vahearuanDES nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
4. AS Operaili ja tema tütarettvõtjad on jätkuvalt tegutsevad ettevõtjad.

Raul Toomsalu
juhatuse esimees

Paul Priit Lukka
juhatuse liige

Tallinn, 31.08.2019