

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: AS GoRail

registrikood: 10541949

tänavanimi: Toompuiestee

maja number: 37

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 10149

telefon: +372 6310031, +372 6310000

faks: +372 6311230, +372 6310001

e-posti aadress: info@gorail.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 4 Varud	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 6 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	9
Lisa 7 Pikaajalised finantsinvesteeringud	10
Lisa 8 Materiaalsed põhivarad	10
Lisa 9 Kapitalirent	10
Lisa 10 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 11 Tingimuslikud kohustised ja varad	11
Lisa 12 Aktsiakapital	11
Lisa 13 Müügitulu	12
Lisa 14 Kaubad, toore, materjal ja teenused	12
Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 16 Tööjõukulud	13
Lisa 17 Muud finantstulud ja -kulud	13
Lisa 18 Seotud osapooled	14
Aruande allkirjad	16

Tegevusaruanne

AS GoRail on 1998 aastal asutatud ettevõtte. Realse majandustegevusega alustati 01.04.1999 nime all AS EVR Ekspress. Aastal 2005 muudeti endine ärinimi aktsiaseltsiks GoRail. Ettevõtte põhiliseks tegevusalaks on raudteetranspordi korraldamine.

Alates 10.07.2015.a. oli ettevõtte põhitegevuseks reisijateveo teenuse, s.h. veduri- ja piletimüügiteenuse, osutamine liinil Tallinn-Narva-Tallinn liinil ning erireiside (tellimusvedude täitmine reisirongi(de)ga) organiseerimine ja läbiviimine riigisisestel ja vastava(te) välisriigi(kide) raudteetaristutel.

Alates 2020 aasta algusest on seoses Covid-19 levikuga reisijate vedu Tallinn-Narva-Tallinn liinil peatunud.

Kuna reisijatevedu liinil ei ole taastunud siis arendati ja kasvatati aruandeaastal peamiselt kaubaveo võimekust. AS Go Rail 2022. aasta põhitegevuseks kujuneski Eesti sisene kaubavedu ja muud vedurite teenindamisega seotud teenused.

Ettevõtte on teadlik ning mõõdab oma tegevuse keskkonnamõju. Töö käigus tekkivad jäätmed sorteerime ning korraldame nende utiliseerimise nõuetekohaselt. Muud mõjud keskkonnale on vähese tähendusega.

Olukord tööjõuturul on olnud väljakutseid pakkuv. Töötajate hoidmine ning uute töötajate leidmine on raskendatud. Seoses töömahtude suurenemisega 2023aastal planeerime kasvatada oluliselt enda meeskonda.

Valuutariski maandamiseks tehakse enamus tehingud eurodes. Laenude puhul on kasutusel fikseeritud põhiosa ning ujuv Euribor. Kuna liisinglepinguid on ettevõttel vähe ja seetõttu euribori kasvust tulenev finantsrisk piiratud siis euribori fikseerimist plaanitud ei ole.

Uute klientide puhul teostame eelnevalt analüüsi, hinnates krediidiriske jmt. Lisaks hindame tarnijaid iga-aastaselt täiendavalt. Suuremate hankijate puhul olme seadnud eesmärgiks seada maksetähtjaks minimaalselt 14 päeva. 2023 aastal laiendame enda tegevust sadamates ja piiriüleste raudteekaubavedude transpordil.

AS Go Rail käibekapital on 31.12.2022 seisuga negatiivne summas 369 597 eurot. AS Go Rail juhtkonna hinnang on, et ettevõtte on jätkuvalt tegutsev ning suuteline oma kohustusi tasuma.

Ettevõtte realiseerimise netokäibeks kujunes 2022. aastal 1 208 178 eurot (2021: 1 679 848 eurot) ja kahjumiks -92 457 eurot (2021 kahjum: -67 895 eurot),

Puhaskasumi marginaal oli 2022. aastal -7,65% ja 2021. aastal -4,04%,
Lühiajaliste kohustiste kattekordaja oli 2022. aastal 0,60 ja 2021. aastal 0,71
Omakapitali määr oli 2022. aastal 2,80% ja 2021. aastal 20,04%.

Suhtarvude arvestusvalemid:

* Puhaskasumi marginaal : Puhaskasum / Müügitulu*100%

* Lühiajaliste kohustiste kattekordaja : Käibevarad / Lühiajalised kohustised

* Omakapitali määr : Omakapital / Koguaktiiva*100%

Aruandeperioodil arvestati palkadeks kokku 538 494 eurot (2021: 544 228 eurot) (koos sotsiaalmaksudega)

Keskmine töötajate arv taandatud täistööajale oli aruandeperioodil 22 inimest (2021:23 inimest).

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	1 075	1 095	2
Nõuded ja ettemaksed	504 755	169 011	3
Varud	58 686	42 933	4
Kokku käibevarad	564 516	213 039	
Põhivarad			
Finantsinvesteeringud	1 250	1 250	7
Materiaalsed põhivarad	430 200	286 190	8,9
Kokku põhivarad	431 450	287 440	
Kokku varad	995 966	500 479	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	303 318	107 461	
Võlad ja ettemaksed	630 795	192 222	10
Kokku lühiajalised kohustised	934 113	299 683	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	33 986	100 472	
Kokku pikaajalised kohustised	33 986	100 472	
Kokku kohustised	968 099	400 155	
Omakapital			
Aktiivkapital nimiväärtuses	25 000	25 000	12
Kohustuslik reservkapital	2 500	2 500	
Muud reservid	498 000	478 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-405 176	-337 281	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-92 457	-67 895	
Kokku omakapital	27 867	100 324	
Kokku kohustised ja omakapital	995 966	500 479	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2022	2021	Lisa nr
Müügitulu	1 208 178	1 679 848	13
Muud äritulud	7 528	45 443	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-517 829	-1 053 028	14
Mitmesugused tegevuskulud	-187 648	-151 929	15
Tööjõukulud	-538 494	-544 228	16
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-40 376	-31 621	
Muud ärikulud	-9 155	-3 826	
Ärikasum (kahjum)	-77 796	-59 341	
Muud finantstulud ja -kulud	-14 661	-8 554	17
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-92 457	-67 895	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-92 457	-67 895	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

AS GoRail 2022. aasta raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud Eesti Vabariigi Raamatupidamise Seadusest ja Eesti finantsaruandluse standarditest. Eesti finantsaruandluse põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid (RTJ).

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Aruanne on koostatud vastavalt väikeettevõtja lühendatud aastaaruande nõuetele.

Raha

Raha ja raha lähenditena kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke ning kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite.

Pangakontodel olevate (EUR) rahaliste vahendite ühiseks kasutamiseks on asutatud kontsernikontod, mille moodustavad Go Group AS kontserni kuuluvate ettevõtete ning mitmete kontserni mittekuuluvate ettevõtete pangakontodel olevad rahalised vahendid.

Kontsernikontode haldaja Swedbank AS-is on Go Group AS.

Kontsernikonto haldaja poolt kehtestatud liimiite piires saavad kontsernikonto osapooled kasutada arvelduskrediiti kontsernikontolt, juhul kui seal on olemas vabad vahendid. Sellest tulenevalt saab iga osapool kasutada oma arvelduskonto vahendeid ainult siis, kui kontsernikonto jääk seda võimaldab. Arvelduskrediiti kajastatakse bilansis lühiajaliste laenukohustiste koosseisus. Raha arvelduskontol kajastatakse nõudena konto haldaja vastu.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Ettevõtte arvestusvaluuta on euro. Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanka valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja -kohustised hinnatakse bilansipäeval ümber arvestusvaluutasse bilansipäeval kehtivate Euroopa Keskpanka valuutakursside alusel. Ümberhindamise tulemusena tekkinud kursikasumid ja -kahjumid kajastatakse aruandeperioodi kasumiaruandes.

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Vastavalt Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses §29 lg3 sätestatust on AS GoRail vabastatud konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande koostamisest, kuna tema aktsiatega esindatud häälest 100% kuulub Eestis registreeritud konsolideerivale üksusele AS Go Group, kes on kohustatud koostama ning avalikustama konsolideerimisgrupi auditeeritud majandusaasta aruande. AS GoRail on 2022. aasta majandusaasta aruande koostamisel kasutanud eelnevalt mainitud vabastust, seega on 2022. aasta majandusaasta aruandes investeringud tüarettevõtetes kajastatud soetusmaksumuse meetodil.

Nõuded ja ettemaksud

Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded (sh. laenunõuded, deposiidid) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Igal bilansipäeval hinnatakse, kas esineb tunnuseid nende finantsvarade väärtuse languse osas. Juhul, kui selliseid tunnuseid esineb, hinnatakse korrigeeritud soetusmaksumuses kajastatavad finantsvarad alla nendest eeldatavasti tulevikus laekuvate maksete nüüdisväärtuseni.

Väärtuse langusest tulenevad allahindlused kajastatakse kasumiaruandes kuluna.

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest, tootmiskulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varude ostukulutused sisaldavad lisaks ostuhinnale varude ostuga kaasnevat tollimaksu, muid mittetagastatavaid makse ja varude soetamisega otseselt seotud transpordikulutusi, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid.

Varude kuluks kandmisel kasutatakse FIFO meetodit.

Varud kajastatakse bilansis nende soetusmaksumuses või neto realiseerimisväärtuses, sõltuvalt sellest, kumb on madalam.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Maad ei amortiseerita.

Immateriaalset põhivara kajastatakse bilansis soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Kui immateriaalse vara kasulikkude eluiga ei ole võimalik usaldusväärselt hinnata, eeldatakse, et kasulik eluiga on 10 aastat. Kasulike eluigade vahemikud on immateriaalse põhivara gruppidele järgmised:

Arvutitarkvara 2,5-5 aastat

Kaubamärgid 10-35 aastat

Varade väärtuse langus

Igal bilansipäeval hinnatakse materiaalse ja immateriaalse põhivara puhul vara väärtuse võimalikule langusele viitavate asjaolude esinemist. Selliste asjaolude esinemise korral hinnatakse vara kaetavat väärtust ning võrreldakse seda bilansilise maksumusega. Vara kaetav väärtus on vara õiglane väärtus, millest on maha lahutatud müügikulutused, või vara kasutusväärtus, vastavalt sellele, kumb on kõrgem. Varade allahindlusi kajastatakse aruandeperioodi kuluna. Kord alla hinnatud varade puhul hinnatakse igal järgmisel bilansikuupäeval, kas võib olla tõenäoline, et vara kaetav väärtus on vahepeal tõusnud üle bilansilise jääkmaksumuse. Sel juhul suurendatakse vara bilansilist jääkmaksumust kuni summani, mis oleks kujunenud arvestades vahepealsetel aastatel normaalset amortisatsiooni. Allahindluse tühistamisi kajastatakse aruandeperioodi kulu vähendamisena.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 639

Finantskohustised

Finantskohustised (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustised) kajastatakse soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi.

Tulud

Tulud kaupade müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglasel väärtusel, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel. Juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, lähtutakse valmidusastme meetodist.

Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurus on võimalik usaldusväärselt hinnata. Intressitulu kajastatakse kasutades vara sisemisest intressimäära, välja arvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel arvestatakse intressitulu kassapõhiselt.

Tulu kajastamine pikaajalistelt teenuslepingutelt

Tulu pikema perioodi jooksul osutatavate ühekordsete teenuste müügist kajastatakse lähtuvalt osutatava teenuse valmidusastmest bilansipäeval, eeldusel, et teenuse osutamist hõlmava tehingu lõpptulemust (s.o tehinguga seotud tulusid ja kulusid) on võimalik usaldusväärselt prognoosida ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulud.

Maksustamine

Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kohustisena ja kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse.

Seotud osapooled

Ettevõtte seotud osapoolteks loetakse järgmisi isikuid:

1. Tegev ja kõrgem juhtkond ja nimetatud isikute lähedased pereliikmed (abikaasa, elukaaslane, laps) ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad ettevõtted.
2. Emaettevõtte
3. Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtted (nt emaettevõtte ülejäänud tütarettvõtted).
4. Tütarettvõtte.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Arvelduskonto	56	76
Raha kassas	1 019	1 019
Kokku raha	1 075	1 095

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	336 894	336 894	
Ostjatelt laekumata arved	324 025	324 025	
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	12 869	12 869	16
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	29	29	5
Muud nõuded	154 200	154 200	
Ettemaksed	13 632	13 632	
Kokku nõuded ja ettemaksed	504 755	504 755	

	31.12.2021	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	137 530	137 530	
Ostjatelt laekumata arved	124 661	124 661	
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	12 869	12 869	16
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	667	667	5
Muud nõuded	11 998	11 998	
Ettemaksed	18 816	18 816	
Kokku nõuded ja ettemaksed	169 011	169 011	

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Tooraine ja materjal	56 863	40 095
Kütus	50 016	33 248
Piletid	6 847	6 847
Müügiks ostetud kaubad	1 823	2 838
Kokku varud	58 686	42 933

Aruandeperioodil varusid alla ei hinnatud.

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2022		31.12.2021	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		6 520	0	7 754
Üksikisiku tulumaks		7 276	0	5 179
Erisoodustuse tulumaks		9	0	13
Sotsiaalmaks		26 250	0	20 070
Kohustuslik kogumispension		206	0	253
Töötuskindlustusmaksed		1 102	0	816
Ettemaksukonto jääk	29		667	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	29	41 363	667	34 085

Täiendav info lisas nr 3 ja 10.

Lisa 6 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad

(eurodes)

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon					
Tütarettevõtja registrikood	Tütarettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				31.12.2021	31.12.2022
12580735	East-West Express OÜ		Sõitjate raudteevedu	50	50

Aastal 2013 asutas AS GoRail tütarettevõtte East-West Express OÜ. Aruandeaastal ja võrdlusperioodil GoRail AS ja tütarettevõtte East-West Express OÜ vahel majandustehinguid ei toimunud.

Lisa 7 Pikaajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

Pikaajalised finantsinvesteeringud summas 1,25 tuhat eurot (2021: 1,25 tuhat eurot) sisaldab:

1) Investeering tütarettevõttesse 1,25 tuhat eurot (2021: 1,25 tuhat eurot) (vt lisa 6).

Lisa 8 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

					Kokku
				Masinad ja seadmed	
	Transpordivahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed		
31.12.2021					
Soetusmaksumus	13 000	7 490	320 000	340 490	340 490
Akumuleeritud kulum	-5 208	-5 808	-43 284	-54 300	-54 300
Jääkmaksumus	7 792	1 682	276 716	286 190	286 190
Ostud ja parendused	0	2 310	182 076	184 386	184 386
Amortisatsioonikulu	-2 604	-1 455	-36 317	-40 376	-40 376
31.12.2022					
Soetusmaksumus	13 000	9 800	502 076	524 876	524 876
Akumuleeritud kulum	-7 812	-7 263	-79 601	-94 676	-94 676
Jääkmaksumus	5 188	2 537	422 475	430 200	430 200

Lisa 9 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2022	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul			
Swedbank Liising AS	101 176	67 190	33 986	2.95 %	EUR	2024
Kapitalirendikohustised kokku	101 176	67 190	33 986			
	31.12.2021	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul			
Swedbank Liising AS	165 028	64 556	100 472	2.95 %	EUR	2024
Kapitalirendikohustised kokku	165 028	64 556	100 472			

Lisa 10 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	407 521	407 521
Võlad töövõtjatele	55 820	55 820
Maksuvõlad	41 363	41 363
Saadud ettemaksed	125 104	125 104
Tulevaste perioodide tulud	3 976	3 976
Muud saadud ettemaksed	121 128	121 128
Kontsernikonto intressid	987	987
Kokku võlad ja ettemaksed	630 795	630 795
	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	102 313	102 313
Võlad töövõtjatele	51 638	51 638
Maksuvõlad	34 085	34 085
Saadud ettemaksed	3 897	3 897
Kontsernikonto intressid	289	289
Kokku võlad ja ettemaksed	192 222	192 222

Võlad tarnijatele saldo sisaldab kohustusi seotud osapoolte vastu 2022. aastal summas 369 tuh (2021: 49 tuh) euro eest.

Lisa 11 Tingimuslikud kohustised ja varad

(eurodes)

Maksuhalduril on õigus kontrollida ettevõtte maksuarvestust kuni 5 aasta jooksul maksudeklaratsiooni esitamise tähtajast ning vigade tuvastamisel määrata täiendav maksusumma, intressid ning trahvi. Ettevõtte juhtkonna hinnangul ei esine asjaolusid, mille tulemusena võiks maksuhaldur määrata ettevõttele olulise täiendava maksusumma. 31.12.2022 ja 31.12.2021 seisuga ettevõttel GoRail AS puuduvad käendused ja muud tagatised seoses kolmandate isikute kohustustega.

Lisa 12 Aktsiakapital

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Aktsiakapital	25 000	25 000
Aktsiate arv (tk)	25 000	25 000
Aktsiate nimiväärtus	1	1

Lisa 13 Müügitulu

(eurodes)

	2022	2021
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	1 208 178	1 149 848
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	1 208 178	1 149 848
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Ukraina	0	530 000
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	0	530 000
Kokku müügitulu	1 208 178	1 679 848
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Raudteeveondus	1 106 110	1 041 447
Vahendatud kaubad	0	530 000
Muud	102 068	108 401
Kokku müügitulu	1 208 178	1 679 848

Lisa 14 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2022	2021
Tooraine ja materjal	-8 174	-6 627
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	0	-530 000
Müügi eesmärgil ostetud teenused	-157 108	-238 675
Energia	-225 133	-154 977
Kütus	-225 133	-154 977
Üür ja rent	-127 414	-122 749
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	-517 829	-1 053 028

Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2022	2021
Üür ja rent	-14 947	-17 025
Energia	-17 181	-14 561
Elektrienergia	-1 057	-3 079
Soojusenergia	-1 299	-889
Kütus	-14 825	-10 593
Veevarustusteenused	-217	-258
Mitmesugused bürookulud	-10 827	-20 774
Lähetuskulud	-1 931	-1 712
Koolituskulud	-3 605	-3 536
Riiklikud ja kohalikud maksud	-1 919	-98
Majandusautode kulud	-4 121	-3 231
Kindlustused	-18 068	-18 099
Muud	-114 832	-72 635
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-187 648	-151 929

Lisa 16 Tööjõukulud

(eurodes)

	2022	2021
Palgakulu	-380 713	-381 637
Sotsiaalmaksud	-127 561	-128 108
Puhkusereserv maksudega	-30 220	-34 483
Kokku tööjõukulud	-538 494	-544 228
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	22	23
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	21	22
Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige	1	1

Lisa 17 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2022	2021
Intressikulud	-14 711	-11 197
Intressitulud	50	2 643
Kokku muud finantstulud ja -kulud	-14 661	-8 554

Lisa 18 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2022	31.12.2021
Nõuded ja ettemaksed		
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	29 218	33 494
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	4 838	2 419
Kokku nõuded ja ettemaksed	34 056	35 913
Laenukohustised		
Kokku laenukohustised	0	49 506
Võlad ja ettemaksed		
Emaettevõtja	9 247	5 201
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	-277 627	43 778
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	-82 894	527
Kokku võlad ja ettemaksed	-351 274	49 506

MÜÜDUD	2022			2021		
	Kaubad	Teenused	Põhivara	Kaubad	Teenused	Põhivara
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	0	742 484	1 500	0	555 916	0
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	24 892	0	0	20 748	0
Kokku müüdnud	0	767 376	1 500	0	576 664	0

OSTETUD	2022			2021		
	Kaubad	Teenused	Põhivara	Kaubad	Teenused	Põhivara
Emaettevõtja	0	48 165	0	0	52 990	0
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	189 488	116 529	183 303	637 999	149 563	1 642
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	74 788	0	0	70 848	0
Kokku ostetud	189 488	239 482	183 303	637 999	273 401	1 642

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused

	2022	2021
Arvestatud tasu	49 506	47 880

Müük emattevõtjale ja teistele samasse konsolideerimisgruppi kuuluvatele ettevõtjatele koosneb teenuste müügist. Seotud osapoolte vastu olevate nõuete osas ei ole aruandeperioodil ega võrdlusperioodil allahindlust tehtud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 25.05.2023

AS GoRail (registrikood: 10541949) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALAR PINSEL	Juhatuse liige	25.05.2023

Aruande üldkoosoleku kinnitamise staatus

Üldkoosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2022
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-405 176
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-92 457
Kokku	-497 633

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2022
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-405 176
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-92 457
Kokku	-497 633

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kauba raudteevedu	49201	957454	79.25%	Jah
Muu teenindus	96099	201658	16.69%	Ei
Raudteeveeremi rentimine	77391	43096	3.57%	Ei
Muu mujal liigitamata koolitus	85599	5970	0.49%	Ei

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6310000
Telefon	+372 6310031
Faks	+372 6311230
Faks	+372 6310001
E-posti aadress	info@gorail.ee