

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

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	9
Lisa 4 Varud	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 6 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	10
Lisa 7 Pikaajalised finantsinvesteeringud	10
Lisa 8 Materiaalsed põhivarad	11
Lisa 9 Kapitalirent	11
Lisa 10 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 11 Eraldised	12
Lisa 12 Tingimuslikud kohustised ja varad	13
Lisa 13 Aktsiakapital	13
Lisa 14 Müügitulu	13
Lisa 15 Kaubad, toore, materjal ja teenused	14
Lisa 16 Mitmesugused tegevuskulud	14
Lisa 17 Tööjõukulud	14
Lisa 18 Muud finantstulud ja -kulud	15
Lisa 19 Seotud osapooled	15
Aruande allkirjad	17

Tegevusaruanne

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

Aruandeaastal toimusid ettevõtte põhitegevuses olulised muutused. Alates 11.05.2015.a. lõpetas ettevõtte iseseisva tegevuse operaatorina rahvusvahelises reisirongiliikluses liinil Tallinn-S-Peterburg-Tallinn ja 18.05.2015.a. katkestas ettevõtte ajutiselt oma iseseisva opraatoritegevuse rahvusvahelises reisirongiliikluses liinil Tallinn-Moskva-Tallinn.

Alates 10.07.2015.a. on 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.

2020 aasta põhitegevuseks kujunes Eesti sisene kaubavedu ja 2020. aasta lõpus sõlmitud manööverlepingud muuga sadamas.

Ettevõtte realiseerimise netokäibeks kujunes 2020. aastal 1 257 131 eurot (2019: 2 163 368 eurot) ja kahjumiks -81 755 eurot (2019 kasum: 59 141 eurot),

Puhaskasumi marginaal oli 2020. aastal -6,87% ja 2019. aastal 8,26%,

Lühiajaliste kohustiste kattekordaja oli 2020. aastal 1,03 ja 2019. aastal 1,95

Omakapitali määr oli 2020. aastal 19,24% ja 2019. aastal 31,79%.

Suhtarvude arvestusvalemid:

* Puhaskasumi marginaal : Puhaskasum / Müügitulu*100%

* Lühiajaliste kohustiste kattekordaja : Käibevarad / Lühiajalised kohustised

* Omakapitali määr : Omakapital / Koguaktiiva*100%

Aruandeperioodil arvestati palkadeks kokku 534 362 eurot (2019: 412 530 eurot) (koos sotsiaalmaksudega), sealhulgas juhatusel liikme tasusid 43 358 eurot (2019: 51 205 eurot).

Keskmine töötajate arv taandatud täistööajale oli aruandeperioodil 23 inimest (2019:17 inimest).

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	3 396	1 971	2
Nõuded ja ettemaksed	487 531	758 821	3,5
Varud	65 446	21 882	4
Kokku käibevarad	556 373	782 674	
Põhivarad			
Finantsinvesteeringud	1 250	1 250	7
Materiaalsed põhivarad	316 592	2 441	8
Kokku põhivarad	317 842	3 691	
Kokku varad	874 215	786 365	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	166 156	144 912	18
Võlad ja ettemaksed	374 811	261 100	10
Eraldised	0	130 379	11
Kokku lühiajalised kohustised	540 967	536 391	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	165 029	0	
Kokku pikaajalised kohustised	165 029	0	
Kokku kohustised	705 996	536 391	
Omakapital			
Aktiivkapital nimiväärtuses	25 000	25 000	13
Kohustuslik reservkapital	2 500	2 500	
Muud reservid	478 000	478 000	13
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-255 526	-314 667	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-81 755	59 141	
Kokku omakapital	168 219	249 974	
Kokku kohustised ja omakapital	874 215	786 365	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Müügitulu	1 190 082	2 163 367	14
Muud äritulud	67 048	0	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-593 621	-1 453 519	15
Mitmesugused tegevuskulud	-173 751	-184 043	16
Tööjõukulud	-534 362	-412 529	17
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-20 617	-1 863	8
Muud ärikulud	-2 014	-40 500	
Ärikasum (kahjum)	-67 235	70 913	
Muud finantstulud ja -kulud	-14 520	-11 772	18
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-81 755	59 141	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-81 755	59 141	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

AS GoRail 2020. 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 Toimikonna 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 -kohustused 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 2020. aasta majandusaasta aruande koostamisel kasutanud eelnevalt mainitud vabastust, seega on 2020. 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 dotsatsioonid.

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.

Eraldised ja tingimuslikud kohustised

Eraldis kajastatakse juhul, kui ettevõtte lasub enne bilansipäeva toimunud kohustavast sündmusest tulenevalt juriidiline või faktiline kohustus, kohustise realiseerumine on tõenäoline ja selle summat on võimalik usaldusväärselt mõõta. Eraldiste kajastamisel bilansis on lähtutud juhtkonna hinnangust eraldise täitmiseks tõenäoliselt vajamineva summa ning eraldise realiseerumise aja kohta. Eraldis kajastatakse bilansis summas, mis on juhtkonna hinnangul bilansipäeva seisuga vajalik eraldisega seotud kohustise rahuldamiseks või üleandmiseks kolmandale osapoolele.

Muud võimalikud või eksisteerivad kohustised, mille realiseerumine ei ole tõenäoline või millega kaasnevate kulutuste suurus ei ole võimalik piisava usaldusväärsusega hinnata, on avalikustatud aastaaruande lisades tingimuslike kohustistena.

Vastavalt Äriseadustiku nõuetele on aruandes kajastatud kohustuslik reservkapital, mis moodustab 10% sisse makstud aktsiakapitali suurusest.

Tulud

Tulud kaupade müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglasel väärtuses, 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 tulud ja kulud) 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 tütaretevõtted).
4. Tütaretevõtte.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Arvelduskonto	2 353	928
Raha kassas	1 043	1 043
Kokku raha	3 396	1 971

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	288 613	288 613			
Ostjatelt laekumata arved	275 744	275 744			
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	12 869	12 869			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	354	354			5
Muud nõuded	18 088	18 088			
Ettemaksed	180 476	180 476			
Kokku nõuded ja ettemaksed	487 531	487 531			

	31.12.2019	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	236 673	236 673	0	0	
Ostjatelt laekumata arved	223 804	223 804	0	0	
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	12 869	12 869	0	0	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	8 204	8 204	0	0	5
Muud nõuded	10 106	10 106	0	0	
Ettemaksed	25 838	25 838	0	0	
Nõuded emaattevõtte vastu	478 000	478 000	0	0	11,19
Kokku nõuded ja ettemaksed	758 821	758 821	0	0	

Nõuded emaattevõtte vastu saldo sisaldab 31.12.2019 seisuga nõuet summas 478 000 eurot, mille kohta on täiendav informatsioon avalikustatud lisas 11.

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Tooraine ja materjal	63 623	7 058
Kütus	56 776	0
Piletid	6 847	7 058
Müügiks ostetud kaubad	1 823	14 824
Kokku varud	65 446	21 882

Aruandeperioodil varusid alla ei hinnatud, võrdlusperioodil hinnati varusid alla 20 045 euro eest.

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2020		31.12.2019	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	0	-15 954	0	-3 378
Üksikisiku tulumaks	0	5 379	0	6 299
Erisoodustuse tulumaks	0	97	0	175
Sotsiaalmaks	0	22 930	0	23 473
Kohustuslik kogumispension	0	487	0	485
Töötuskindlustusmaksed	0	989	0	967
Ettemaksukonto jääk	354		8 204	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	354	13 928	8 204	28 021

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	Osalise määr (%)	
				31.12.2019	31.12.2020
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. Täiendav info lisas 8.

Lisa 7 Pikaajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

Pikaajalised finantsinvesteeringud summas 1,25 tuhat eurot (2020: 1,25 tuhat eurot) sisaldab:

1) Investeering tütarettevõttesse 1,25 tuhat eurot (2019: 1,25 tuhat eurot) (vt lisa 6).

Lisa 8 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

					Kokku
	Transpordivahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2019					
Soetusmaksumus	0	4 503	0	4 503	4 503
Akumuleeritud kulum	0	-2 062	0	-2 062	-2 062
Jääkmaksumus	0	2 441	0	2 441	2 441
Ostud ja parendused	13 000	1 768	320 000	334 768	334 768
Amortisatsioonikulu	-2 604	-2 017	-15 996	-20 617	-20 617
31.12.2020					
Soetusmaksumus	13 000	6 271	320 000	339 271	339 271
Akumuleeritud kulum	-2 604	-4 079	-15 996	-22 679	-22 679
Jääkmaksumus	10 396	2 192	304 004	316 592	316 592

Lisa 9 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2020	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul			
Swedbank Liising AS	227 711	62 682	165 029	2.95 %	EUR	2024
Kapitalirendikohustised kokku	227 711	62 682	165 029			

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	31.12.2020	31.12.2019
Masinad ja seadmed	304 004	0
Kokku	304 004	0

Lisa 10 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	147 028	147 028			
Võlad töövõtjatele	54 398	54 398			
Maksuvõlad	13 928	13 928			5
Saadud ettemaksed	158 936	158 936			
Kontsernikonto intressid	521	521			
Kokku võlad ja ettemaksed	374 811	374 811			

	31.12.2019	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	175 968	175 968	0	0	
Võlad töövõtjatele	55 776	55 776	0	0	
Maksuvõlad	28 021	28 021	0	0	5
Saadud ettemaksed	907	907	0	0	
Kontsernikonto intressid	428	428	0	0	
Kokku võlad ja ettemaksed	261 100	261 100	0	0	

Võlad tarnijatele saldo sisaldab kohustusi seotud osapoolte vastu 2020. aastal summas 96 tuh (2019: 134 tuh) euro eest.

Lisa 11 Eraldised

(eurodes)

	31.12.2018	Moodustamine/ korrigeerimine	Kasutamine	31.12.2019
Kokku eraldised	0	130 379		130 379
Sealhulgas:				
Lühiajalised	0	130 379		130 379
Muud eraldised	0	130 379		130 379

	31.12.2019	Moodustamine/ korrigeerimine	Kasutamine	31.12.2020
Kokku eraldised	130 379	0	-130 379	0
Sealhulgas:				
Lühiajalised	130 379	0	-130 379	0
Muud eraldised	130 379	0	-130 379	0

31.12.2019 seisuga on eraldisena üles võetud Eesti Raudtee AS-ga sõlmitud hanklepingust tulenev infratasude korrigeerimise arvestuse erinev käsitus.

Lisa 12 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. 31.12.2020 ja 31.12.2019 seisuga ettevõttel GoRail AS puuduvad käendused ja muud tagatised seoses kolmandate isikute kohustustega.

Lisa 13 Aktsiakapital

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Aktsiakapital	25 000	25 000
Aktsiate arv (tk)	25 000	25 000
Aktsiate nimiväärtus	1	1

Lisa 14 Müügitulu

(eurodes)

	2020	2019
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	1 190 082	2 163 367
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	1 190 082	2 163 367
Kokku müügitulu	1 190 082	2 163 367
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Raudteeveondus	1 133 914	2 067 264
Muud	56 168	96 103
Kokku müügitulu	1 190 082	2 163 367

Lisa 15 Kaubad, toore, materjal ja teenused (eurodes)

	2020	2019
Tooraine ja materjal	-3 102	-4 136
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	0	-23 630
Müügi eesmärgil ostetud teenused	-238 104	-961 529
Energia	-139 100	-464 224
Elektrienergia	-3 225	0
Soojusenergia	-491	0
Kütus	-135 384	-464 224
Veevarustusteenused	-520	0
Muud	-212 795	0
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	-593 621	-1 453 519

Lisa 16 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2020	2019
Üür ja rent	-14 032	-7 729
Energia	-6 963	-3 606
Kütus	-6 963	-3 606
Mitmesugused bürookulud	-118 094	-130 384
Lähetuskulud	-4 242	-4 883
Koolituskulud	-1 737	-2 028
Riiklikud ja kohalikud maksud	-1 888	-8 409
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest	0	-12 869
Muud	-26 795	-14 135
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-173 751	-184 043

Lisa 17 Tööjõukulud (eurodes)

	2020	2019
Palgakulu	-409 983	-310 957
Sotsiaalmaksud	-124 380	-101 573
Kokku tööjõukulud	-534 363	-412 530
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	23	17

Lisa 18 Muud finantstulud ja -kulud (eurodes)

	2020	2019
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	0	-93
Intressikulud	-14 623	-11 679
Intressitulud	103	0
Kokku muud finantstulud ja -kulud	-14 520	-11 772

Lisa 19 Seotud osapooled (eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2020		31.12.2019	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Emaettevõtja	27	107 098	478 000	151 513
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	55 394	92 754	12 356	127 649
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	5 443	353	2 822	834

Laenud

2020	Saadud laenud	Intressimäär	Alusvaluuta
Emaettevõtja			
GoGroup AS	103 474	4%	EUR

2019	Saadud laenud	Intressimäär	Alusvaluuta
Emaettevõtja			
GoGroup AS	144 912	4%	EUR

Kaupade ja teenuste ostud ja müügid

	2020		2019	
	Kaupade ja teenuste ostud	Kaupade ja teenuste müügid	Kaupade ja teenuste ostud	Kaupade ja teenuste müügid
Emaettevõtja	41 490	0	69 105	0
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	606 614	378 815	1 081 644	313 992
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	34 505	27 384	28 839	16 464

Põhivarade ostud ja müügid

	2020	2019	
	Ostetud põhivara	Ostetud põhivara	Müüdud põhivara
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	1 024	1 823	0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2020	2019
Arvestatud tasu	32 600	38 500

Müük emaettevõtjale 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: 31.03.2021

AS GoRail (registrikood: 10541949) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALAR PINSEL	Juhatuse liige	07.04.2021

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2020
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-255 526
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-81 755
Kokku	-337 281
Jaotamine	
Kokku	-337 281

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kauba raudteevedu	49201	781724	65.69%	Jah
Sõitjate raudteevedu	49101	345560	29.04%	Ei
Raudteeveeremi rentimine	77391	62798	5.28%	Ei

Sidevahendid

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