



Rail Baltic Estonia OÜ

Kvartaliaruanne

Rail Baltic Estonia OÜ

12 kuu aruanne 01.01.- 31.12.2017

Äriregistri kood	12734109
KMKR	EE101954107
Postiaadress	Narva mnt 5, Tallinna linn, 10117
Registreeritud aadress	Narva mnt 5, Tallinna linn, 10117
Asukohamaa	Eesti Vabariik
Telefon	+372 6867067
Epost	info@rbe.ee
Internetilehekülg	www.railbaltic.info
Aruandeaasta algus	01.jaanuar 2017
Aruandeaasta lõpp	31.detsember 2017
Juriidiline vorm	osühing
Audiitor	KPMG Baltics OÜ



Sisu

Bilanss _____	2
Kasumiaruanne _____	3
Rahavoogude aruanne _____	4

Balanss

Varad		31.12.2017	31.12.2016 korrigeeritud
Käibevara			
	Raha	1 349 211	611 312
	Nõuded ja ettemaksud	20 610	8 809
Käibevara kokku		1 369 821	620 121
Põhivara			
	Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	1 944 822	1 545 816
	Nõuded ja ettemaksud	3 958	3 958
Põhivara kokku		1 948 780	1 549 774
Varad kokku		3 318 601	2 169 895
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
	Võlad ja ettemaksud	1 719 307	710 333
	Sihtfinantseerimine	650 339	521 937
Lühiajalised kohustised kokku		2 369 646	1 232 270
Kohustised kokku		2 369 646	1 232 270
Omakapital			
	Osakapital nimiväärtuses	2 502	2 501
	Ülekurss	2 461 498	1 811 499
	Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-876 375	-436 071
	Aruandeaasta kasum (kahjum)	-638 670	-440 304
Omakapital kokku		948 955	937 625
Kohustised ja omakapital kokku		3 318 601	2 169 895

Kasumiaruanne

	12 kuud 2017	2016 korrigeeritud
Äritulud	577 865	175 122
Mitmesugused tegevuskulud	-604 916	-209 504
Tööjõu kulud kokku	-360 230	-228 935
Muud ärikulud	-445	-118
Ärikasum (kahjum)	-387 726	-263 435
Kasum (kahjum) sidusettevõtjatelt	-250 994	-176 890
Muud finantstulud ja -kulud	50	21
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-638 670	-440 304
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	-638 670	-440 304

Rahavoogude aruanne

		12 kuud 2017	2016 korrigeeritud
Rahavood äritegevusest			
	Ärikasum (kahjum)	-387 726	-263 435
	Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-11 772	-8 310
	Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	1 008 975	-249465
	Laekunud intressid	21	17
	Laekumised sihtfinantseerimisest	248 539	359 929
	Muud rahavood äritegevusest	-577 396	-166 992
Kokku rahavood äritegevusest		-280 641	-328 256
Rahavood investeerimistegevusest			
	Tasutud sidusettevõtjate soetamisel	-650 000	-650 000
	Muud väljamaksed investeerimistegevusest	0	-3 958
Kokku rahavood investeerimistegevusest		-650 000	-653 958
Rahavood finantseerimistegevusest			
	Laekunud sihtfinantseerimisest	457 258	329 000
	Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest	650 000	924 000
kokku rahavood finantseerimistegevusest		1 107 258	1 253 000
Kokku rahavood		737 899	270 786
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		611 312	340 526

Raha ja ekvivalentide muutus		737 899	270 786
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		1 349 211	611 312