



Rail Baltic Estonia OÜ
Kvartaliaruanne

Rail Baltic Estonia OÜ

12 kuu aruanne 01.01.- 31.12.2018

Äriregistri kood	12734109
KMKR	EE101954107
Postiaadress	Endla 16, Tallinna linn, 10142
Registreeritud aadress	Endla 16, Tallinna linn, 10142
Asukohamaa	Eesti Vabariik
Telefon	+372 6867067
Epost	info@rbe.ee
Internetilehekülg	www.railbaltic.info
Aruandeaasta algus	01.jaanuar 2018
Aruandeaasta lõpp	31.detsember 2018
Juriidiline vorm	Osaühing
Audiitor	KPMG Baltics OÜ

Sisu

<u>Bilanss</u>	2
<u>Kasumiaruanne</u>	3
<u>Rahavoogude aruanne</u>	4

Bilanss

Varad		31.12.2018	31.12.2017
Käibevara			
	Raha	2 135 338	1 349 211
	Nõuded ja ettemaksed	47 418	20 610
	Käibevara kokku	2 182 756	1 369 821
Põhivara			
	Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	2 107 439	1 944 822
	Nõuded ja ettemaksed	4 117	3 958
	Materiaalsed põhivarad	51 845	0
	Põhivara kokku	2 163 401	1 948 780
	Varad kokku	4 346 157	3 318 601
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
	Võlad ja ettemaksed	2 045 245	1 719 307
	Sihtfinantseerimine	552 647	650 339
	Lühiajalised kohustised kokku	2 597 892	2 369 646
	Kohustised kokku	2 597 892	2 369 646
Omakapital			
	Osakapital nimiväärtuses	2 503	2 502
	Ülekurss	4 111 497	2 461 498
	Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-1 515 045	-876 375
	Aruandeaasta kasum (kahjum)	-850 690	-638 670
	Omakapital kokku	1 748 265	948 955
	Kohustised ja omakapital kokku	4 346 157	3 318 601

Kasumiaruanne

	2018	2017
Äritulud	1 016 315	577 865
Mitmesugused tegevuskulud	-746 739	-604 916
Tööjõu kulud kokku	-632 918	-360 230
Muud ärikulud	-79	-445
Ärikasum (kahjum)	-363 421	-387 726
Kasum (kahjum) sidusettevõtjatelt	-487 383	-250 994
Muud finantstulud ja -kulud	114	50
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-850 690	-638 670
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	-850 690	-638 670

Rahavoogude aruanne

		2018	2017
Rahavood äritegevusest			
	Ärikasum (kahjum)	-363 421	-387 726
	Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-26 744	-11 772
	Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	176 401	1 137 376
	Laekunud intressid	50	21
Kokku rahavood äritegevusest		-213 714	737 899

Rahavood investeerimistegevusest			
	Tasutud materiaalse ja immateriaalsete põhivarade soetamisel	-51 845	0
	Tasutud sidusettevõtjate soetamisel	-650 000	-650 000
	Muud väljamaksed investeerimistegevusest	-4 117	0
	Muud laekumised investeerimistegevusest	3 958	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest		-702 004	-650 000

Rahavood finantseerimistegevusest			
	Laekunud sihtfinantseerimisest	51 845	0
	Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest	1 650 000	650 000
kokku rahavood finantseerimistegevusest		1 701 845	650 000

Kokku rahavood		786 127	737 899
-----------------------	--	----------------	----------------

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		1 349 211	611 312
Raha ja ekvivalentide muutus		786 127	737 899
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		2 135 338	1 349 211