



# Rail Baltic Estonia OÜ

## Kvartaliaruanne

# Rail Baltic Estonia OÜ

6 kuu aruanne 01.01.- 30.06.2019

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Äriregistri kood</b>       | 12734109   |
| <b>KMKR</b>                   | EE101954107  |
| <b>Postiaadress</b>           | Endla 16, Tallinna linn, 10142                               |
| <b>Registreeritud aadress</b> | Endla 16, Tallinna linn, 10142                               |
| <b>Asukohamaa</b>             | Eesti Vabariik   |
| <b>Telefon</b>                | +372 686 7067  |
| <b>Epost</b>                  | <a href="mailto:info@rbe.ee">info@rbe.ee</a>                 |
| <b>Internetilehekülg</b>      | <a href="http://www.railbaltic.info">www.railbaltic.info</a> |
| <b>Aruandeaasta algus</b>     | 01.jaanuar 2019  |
| <b>Aruandeaasta lõpp</b>      | 31.detsember 2019  |
| <b>Juriidiline vorm</b>       | Osaühing   |
| <b>Audiitor</b>               | Ernst & Young Baltic AS                                      |

# Sisu

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <u>Bilanss</u>             | 4 |
| <u>Kasumiaruanne</u>       | 5 |
| <u>Rahavoogude aruanne</u> | 6 |

## Bilanss

| Varad                                 |  | 30.06.2019       | 31.12.2018       |
|---------------------------------------|--|------------------|------------------|
| <b>Käibevara</b>                      |  |                  |                  |
|                                       | Raha   | 2 941 428        | 2 135 338        |
|                                       | Nõuded ja ettemaksed                         | 803 475          | 47 418           |
| <b>Käibevara kokku</b>                |  | <b>3 744 903</b> | <b>2 182 756</b> |
|                                       |  |                  |                  |
| <b>Põhivara</b>                       |  |                  |                  |
|                                       | Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse | 2 107 439        | 2 107 439        |
|                                       | Nõuded ja ettemaksed                         | 4 012            | 4 117            |
|                                       | Materiaalsed põhivarad                       | 630 312          | 51 845           |
| <b>Põhivara kokku</b>                 |  | <b>2 741 763</b> | <b>2 163 401</b> |
|                                       |  |                  |                  |
| <b>Varad kokku</b>                    |  | <b>6 486 666</b> | <b>4 346 157</b> |
|                                       |  |                  |                  |
| <b>Kohustised ja omakapital</b>       |  |                  |                  |
| <b>Kohustised</b>                     |  |                  |                  |
| <b>Lühiajalised kohustised</b>        |  |                  |                  |
|                                       | Võlad ja ettemaksed                          | 329 045          | 2 045 245        |
|                                       | Sihtfinantseerimine                          | 627 746          | 552 647          |
| <b>Lühiajalised kohustised kokku</b>  |  | <b>956 791</b>   | <b>2 597 892</b> |
| <b>Kohustised kokku</b>               |  | <b>956 791</b>   | <b>2 597 892</b> |
|                                       |  |                  |                  |
| <b>Omakapital</b>                     |  |                  |                  |
|                                       | Osakapital nimiväärtuses                     | 2 505            | 2 503            |
|                                       | Ülekurss                                     | 5 225 760        | 4 111 497        |
|                                       | Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) | 0                | -1 515 045       |
|                                       | Aruandeaasta kasum (kahjum)                  | 301 610          | -850 690         |
| <b>Omakapital kokku</b>               |  | <b>5 529 875</b> | <b>1 748 265</b> |
|                                       |  |                  |                  |
| <b>Kohustised ja omakapital kokku</b> |  | <b>6 486 666</b> | <b>4 346 157</b> |

## Kasumiaruanne

|   | <b>01.01.2019-<br/>30.06.2019</b> | <b>2018</b>     |
|---|-----------------------------------|-----------------|
| Äritulud                                      | 1 345 444                         | 1 016 315       |
| Mitmesugused tegevuskulud                     | -626 713                          | -746 739        |
| Tööjõu kulud kokku                            | -416 996                          | -632 918        |
| Muud ärikulud                                 | -125                              | -79             |
| <b>Ärikasum (kahjum)</b>                      | <b>301 610</b>                    | <b>-363 421</b> |
| Kasum (kahjum) sidusettevõtjatelt             | 0                                 | -487 383        |
| Muud finantstulud ja -kulud                   | 0                                 | 114             |
| <b>Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist</b>   | <b>301 610</b>                    | <b>-850 690</b> |
| <b>Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)</b>      | <b>301 610</b>                    | <b>-850 690</b> |
| Sealhulgas:                                   |                                   |                 |
| <b>Tulud varade sihtfinantseerimisest</b>     | <b>-578 467</b>                   | <b>-51 845</b>  |
| <b>Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)</b>      |                                   |                 |
| <b>Sihtfinantseerimise netomeetodi korral</b> | <b>-276 857</b>                   | <b>-902 535</b> |

## Rahavoogude aruanne

|                                     |   | <b>01.01.2019-<br/>30.06.2019</b> | <b>2018</b>     |
|-------------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------|
| <b>Rahavood äritegevusest</b>       |   |                                   |                 |
|                                     | Ärikasum (kahjum)                                     | 301 610                           | -363 421        |
|                                     | Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus     | -756 171                          | -26 744         |
|                                     | Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus | -1 649 901                        | 176 401         |
|                                     | Laekunud intressid                                    | 114                               | 50              |
| <b>Kokku rahavood äritegevusest</b> |   | <b>-2 104 348</b>                 | <b>-213 714</b> |

|  |  |                 |                 |
|--|--|-----------------|-----------------|
| <b>Rahavood investeerimis-tegevusest</b>       |  |                 |                 |
|  | Tasutud materiaalse ja immateriaalsete põhivarade soetamisel | -578 467        | -51 845         |
|  | Tasutud sidusettevõtjate soetamisel                          | 0               | -650 000        |
|  | Muud väljamaksed investeerimistegevusest                     | 0               | -4 117          |
|  | Muud laekumised investeerimistegevusest                      | 105             | 3 958           |
| <b>Kokku rahavood investeerimis-tegevusest</b> |  | <b>-578 362</b> | <b>-702 004</b> |

|  |  |                  |                  |
|--|--|------------------|------------------|
| <b>Rahavood finantseerimis-tegevusest</b>      |  |                  |                  |
|  | Laekunud sihtfinantseerimisest             | 8 800            | 51 845           |
|  | Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest | 3 480 000        | 1 650 000        |
| <b>kokku rahavood finantseerimistegevusest</b> |  | <b>3 488 800</b> | <b>1 701 845</b> |

|                       |  |                |                |
|-----------------------|--|----------------|----------------|
| <b>Kokku rahavood</b> |  | <b>806 090</b> | <b>786 127</b> |
|-----------------------|--|----------------|----------------|

|  |  |                |                |
|--|--|----------------|----------------|
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses |  | 2 135 338      | 1 349 211      |
| <b>Raha ja ekvivalentide muutus</b>        |  | <b>806 090</b> | <b>786 127</b> |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus   |  | 2 941 428      | 2 135 338      |