



Rail Baltic Estonia OÜ

Kvartaliaruanne

Rail Baltic Estonia OÜ

12 kuu aruanne 01.01.- 31.12.2019

Äriregistri kood	12734109
KMKR	EE101954107
Postiaadress	Endla 16, Tallinna linn, 10142
Registreeritud aadress	Endla 16, Tallinna linn, 10142
Asukohamaa	Eesti Vabariik
Telefon	+372 686 7067
Epost	info@rbe.ee
Internetilehekülg	www.railbaltic.info
Aruandeaasta algus	01.jaanuar 2019
Aruandeaasta lõpp	31.detsember 2019
Juriidiline vorm	Osaühing
Audiitor	Ernst & Young Baltic AS

Sisu

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

Bilanss

Varad		31.12.2019	31.12.2018
Käibevara			
	Raha	1 894 070	2 135 338
	Nõuded ja ettemaksed	655 888	47 418
Käibevara kokku		2 549 958	2 182 756
Põhivara			
	Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	2 386 775	2 107 439
	Nõuded ja ettemaksed	4 012	4 117
	Materiaalsed põhivarad	3 042 998	51 845
	Immateriaalsed põhivarad	18 611	0
Põhivara kokku		5 452 396	2 163 401
Varad kokku		8 002 354	4 346 157
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
	Võlad ja ettemaksed	901 111	2 045 245
	Sihtfinantseerimine	305 556	552 647
Lühiajalised kohustised kokku		1 206 667	2 597 892
Pikaajalised kohustised			
	Võlad ja ettemaksed	182 105	0
Pikaajalised kohustised kokku		182 105	0
Kohustised kokku		1 388 772	2 597 892
Omakapital			
	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)	1 385 317	-850 690
Omakapital kokku		6 613 582	1 748 265
Kohustised ja omakapital kokku		8 002 354	4 346 157

Kasumiaruanne

	2019	2018
Äritulud	3 918 581	1 016 315
Mitmesugused tegevuskulud	-1 145 884	-746 739
Tööjõu kulud kokku	-1 011 665	-632 918
Kulum	-800	0
Muud ärikulud	-2 932	-79
Ärikasum (kahjum)	1 757 300	-363 421
Kasum (kahjum) sidusettevõtjatelt	-370 663	-487 383
Muud finantstulud ja -kulud	-1 320	114
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	1 385 317	-850 690
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	1 385 317	-850 690
Sealhulgas:		
Tulud varade sihtfinantseerimisest	-2 415 599	-51 845
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)		
Sihtfinantseerimise netomeetodi korral	-1 030 282	-902 535

Rahavoogude aruanne

	2019	2018
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	1 757 300	-363 421
Korrigeerimised		
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	800	0
Kokku korrigeerimised	800	0
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-608 335	-26 744
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-4 458 109	176 401
Laekunud intressid	114	50
Makstud intressid	-1 568	0
Kokku rahavood äritegevusest	-3 309 798	-213 714

Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalsete põhivarade soetamisel	-2 169 291	-51 845
Tasutud sidusettevõtjate soetamisel	-650 000	-650 000
Muud väljamaksed investeerimistegevusest	-4 012	-4 117
Muud laekumised investeerimistegevusest	4 117	3 958
Kokku rahavood investeerimis-tegevusest	-2 819 186	-702 004

Rahavood finantseerimistegevusest		
Laekunud sihtfinantseerimisest	2 407 716	51 845
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest	3 480 000	1 650 000
kokku rahavood finantseerimistegevusest	5 887 716	1 701 845

Kokku rahavood	-241 268	786 127
-----------------------	-----------------	----------------

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 135 338	1 349 211
Raha ja ekvivalentide muutus	-241 268	786 127
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 894 070	2 135 338