



Rail Baltic Estonia OÜ

Kvartaliaruanne

Rail Baltic Estonia OÜ

3 kuu aruanne 01.04.- 30.06.2020

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 2020
Aruandeaasta lõpp	31.detsember 2020
Juriidiline vorm	Osaühing
Audiitor	Ernst & Young Baltic AS

Sisu

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

Bilanss

Varad		30.06.2020	30.06.2019
Käibevara			
	Raha	2 230 649	2 941 428
	Nõuded ja ettemaksed	4 491 974	803 475
Käibevara kokku		6 722 623	3 744 903
Põhivara			
	Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	2 386 775	2 107 439
	Nõuded ja ettemaksed	5 699	4 012
	Materiaalsed põhivarad	11 420 271	630 312
	Immateriaalsed põhivarad	16 668	
Põhivara kokku		13 829 413	2 741 763
Varad kokku		20 552 035	6 486 666
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
	Võlad ja ettemaksed	2 462 183	329 045
	Sihtfinantseerimine	4 422 624	627 746
Lühiajalised kohustised kokku		6 884 807	956 791
Pikaajalised kohustised		474 759	
Kohustised kokku		7 359 566	956 791
Omakapital			
	Osakapital nimiväärtuses	2 505	2 505
	Ülekurss	5 225 760	5 225 760
	Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 385 317	
	Akumuleeritud üle-/puudujääk aruandeaasta algusest	1 762 215	-147 233
	Aruandeperioodi kasum (kahjum)	4 816 673	448 843
Omakapital kokku		13 192 470	5 529 875
Kohustised ja omakapital kokku		20 552 035	6 486 666

Kasumiaruanne

	II. kv 2020	II. kv 2019
Äritulud	5 386 339	1 079 817
Mitmesugused tegevuskulud	-24 584	-428 521
Tööjõu kulud kokku	-145 527	-202 401
Muud ärikulud	-398 588	-52
Kulum	-972	0
Ärikasum (kahjum)	4 816 669	448 843
Kasum (kahjum) sidusettevõtjatelt	0	0
Muud finantstulud ja -kulud	4	0
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	4 816 673	448 843
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	4 816 673	448 843
Sealhulgas:		
Tulud varade sihtfinantseerimisest	-5 003 422	-578 467
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum) Sihtfinantseerimise netomeetodi korral	-186 749	-129 624

Rahavoogude aruanne

		II. kv 2020	II. kv 2019
Rahavood äritegevusest			
	Ärikasum (kahjum)	4 816 673	448 843
	Korrigeerimised		
	Põhivarade kulum ja väärtuse langus	972	0
	Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-3 504 440	740 108
	Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	334 679	170 185
	Muud rahavood äritegevusest	-1 628	0
Kokku rahavood äritegevusest		1 646 256	-121 081

Rahavood investeerimis-tegevusest			
	Tasutud materiaalse ja immateriaalsete põhivarade soetamisel	-6 144 135	-578 467
	Tasutud sidusettevõtjate soetamisel	0	0
	Muud väljamaksed investeerimistegevusest	0	0
	Muud laekumised investeerimistegevusest	0	0
Kokku rahavood investeerimis-tegevusest		-6 144 135	-578 467

Rahavood finantseerimis-tegevusest			
	Laekunud sihtfinantseerimisest	900 407	111 895
	Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest		1 740 000
kokku rahavood finantseerimistegevusest		900 407	1 851 895

Kokku rahavood		-3 597 472	1 152 347
-----------------------	--	-------------------	------------------

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		5 828 121	1 789 080
Raha ja ekvivalentide muutus		-3 597 472	1 152 347
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		2 230 649	2 941 428