



Rail Baltic Estonia OÜ

Kvartaliaruanne

Rail Baltic Estonia OÜ

3 kuu aruanne 01.10.2020- 31.12.2020

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		31.12.2020	31.12.2019
Käibevara			
	Raha	6 107 528	1 894 070
	Nõuded ja ettemaksed	2 735 663	655 888
Käibevara kokku		8 843 191	2 549 958
Põhivara			
	Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	2 386 776	2 386 776
	Nõuded ja ettemaksed	5 698	4 012
	Materiaalsed põhivarad	17 550 381	3 042 997
	Immateriaalsed põhivarad	14 723	18 611
Põhivara kokku		19 957 578	5 452 396
Varad kokku		28 800 769	8 002 354
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
	Võlad ja ettemaksed	1 224 239	901 111
	Sihtfinantseerimine	5 554 993	305 556
Lühiajalised kohustised kokku		6 779 232	1 206 667
Pikaajalised kohustised		506 281	182 105
Kohustised kokku		7 285 513	1 388 772
Omakapital			
	Osakapital nimiväärtuses	2 506	2 505
	Ülekurss	8 225 759	5 225 760
	Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 385 317	
	Akumuleeritud üle-/puudujääk aruandeaasta algusest	7 043 503	65 543
	Aruandeperioodi kasum (kahjum)	4 858 171	1 319 774
Omakapital kokku		21 515 256	6 613 582
Kohustised ja omakapital kokku		28 800 769	8 002 354

Kasumiaruanne

	IV. kv 2020	IV.kv 2019
Äritulud	6 788 451	2 353 340
Mitmesugused tegevuskulud	-2 030 074	-316 872
Tööjõu kulud kokku	-520 335	-341 109
Tööjõukulude kapitaliseerimine	637 233	-
Muud ärikulud	-	-2 802
Kulum	-972	-800
Ärikasum (kahjum)	4 874 303	1 691 757
Kasum (kahjum) sidusettevõtjatelt	0	-370 663
Muud finantstulud ja -kulud	-16 132	-1 320
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	4 858 171	1 319 774
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	4 858 171	1 319 774
Sealhulgas:		
Tulud varade sihtfinantseerimisest	-5 016 557	-1 900 742
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)		
Sihtfinantseerimise netomeetodi korral	-158 386	-580 968

Rahavoogude aruanne

		IV. kv 2020	IV.kv 2019
Rahavood äritegevusest			
	Ärikasum (kahjum)	4 874 303	1 691 757
	Korrigeerimised		-371 983
	Põhivarade kulum ja väärtuse langus	972	800
	Äritegevusega seotud nõuete ja ette- maksete muutus	1 449 946	-395 486
	Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	634 185	1 042 260
Kokku rahavood äritegevusest		6 959 406	1 970 348

Rahavood investeerimis- tegevusest			
	Tasutud materiaalse ja immateriaalsete põhivarade soetamisel	-5 486 163	-1 812 473
	Tasutud sidusettevõtjate soetamisel	-	-
	Muud väljamaksud investeerimistegevusest	-	-
	Muud laekumised investeerimistegevusest	-	-
Kokku rahavood investeerimis- tegevusest		-5 486 163	-1 812 473

Rahavood finantseerimis- tegevusest			
	Laekunud sihtfinantseerimisest	-5 025 968	-1 953 255
	Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest	3 000 000	
	Intressikulu disk.pikaajl.kohustuselt	-16 620	-1 568
kokku rahavood finantseerimistegevusest		-2 042 588	-1 954 823

Kokku rahavood		-569 345	-1 796 948
-----------------------	--	-----------------	-------------------

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		6 676 873	3 691 018
Raha ja ekvivalentide muutus		-569 345	-1 796 948
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		6 107 528	1 894 070