



Rail Baltic Estonia OÜ

Kvartaliaruanne

Rail Baltic Estonia OÜ

3 kuu aruanne 01.01.- 31.03.2021

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 2021
Aruandeaasta lõpp	31.detsember 2021
Juriidiline vorm	Osaühing
Audiitor	Ernst & Young Baltic AS

Sisu

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

Bilanss

Varad		31.03.2021	31.03.2020
Käibevara			
	Raha	10 939 741	5 828 121
	Nõuded ja ettemaksed	2 642 010	987 562
Käibevara kokku		13 581 751	6 815 683
Põhivara			
	Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	2 492 076	2 386 775
	Nõuded ja ettemaksed	7 846	4 071
	Materiaalsed põhivarad	18 190 846	5 078 418
	Immateriaalsed põhivarad	13 751	17 639
Põhivara kokku		20 704 519	7 486 903
Varad kokku		34 286 270	14 302 586
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
	Võlad ja ettemaksed	686 976	2 127 369
	Sihtfinantseerimine	14 155 724	3 522 218
Lühiajalised kohustised kokku		14 842 700	5 649 587
Pikaajalised kohustised			
	Võlad ja ettemaksed	523 509	277 039
Pikaajalised kohustised kokku		523 509	277 039
Kohustised kokku		15 366 209	5 926 626
Omakapital			
	Osakapital nimiväärtuses	2 505	2 505
	Ülekurss	5 225 760	5 225 760
	Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	13 392 292	1 385 317
	Aruandeperioodi kasum (kahjum)	299 504	1 762 378
Omakapital kokku		18 920 061	8 375 960
Kohustised ja omakapital kokku		34 286 270	14 302 586

Kasumiaruanne

	I. kv 2021	I. kv 2020
Tegevustulud	1 336 303	2 291 973
Tegevuskulud	-1 034 528	-529 597
Antud toetused	-24 533	0
Mitmesugused tegevuskulud	-290 277	-177 166
Tööjõu kulud kokku	-718 746	-351 441
Kulum	-972	-972
Muud ärikulud	0	-18
Ärikasum (kahjum)	301 775	1 762 376
Kasum (kahjum) sidusettevõtjatelt	0	0
Muud finantstulud ja -kulud	-2 271	2
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	299 504	1 762 378
Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum)	299 504	1 762 378
Sealhulgas:		
Tulud varade sihtfinantseerimisest	-626 950	-1 946 606
Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum)		
Sihtfinantseerimise netomeetodi korral	-327 446	-184 228

Rahavoogude aruanne

	I. kv 2021	I. kv 2020
Rahavood põhitegevusest		
Ärikasum (kahjum)	301 775	1 762 376
Korrigeerimised		
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	972	972
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-626 950	-1 946 606
Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	1 440	0
Kokku korrigeerimised	-624 538	-1 945 634
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-1 165 532	-207 845
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	530 862	2 585 828
Rahavood põhitegevusest kokku	957 433	2 194 725

Rahavood investeerimis-tegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalsete põhivarade soetamisel	-980 568	35 354
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	6 773 436	1 703 721
Makstud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-1 440	0
Laekunud intressid ja muu finantstulu	489	251
Kokku rahavood investeerimistegevusest	5 791 917	1 739 326

Rahavood finantseerimistegevusest		
Makstud intressid	-2 271	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-2 271	0

Kokku rahavood	4 832 213	3 934 051
-----------------------	------------------	------------------

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 107 528	1 894 070
Raha ja ekvivalentide muutus	4 832 213	3 934 051
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	10 939 741	5 828 121