



# Rail Baltic Estonia OÜ

## Kvartaliaruanne

# Rail Baltic Estonia OÜ

3 kuu aruanne 01.07.- 30.09.2021

<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 2021
<b>Aruandeaasta lõpp</b>	31.detsember 2021
<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		<b>30.09.2021</b>	<b>30.09.2020</b>
<b>Käibevara</b>			
	Raha	7 197 358	6 676 873
	Nõuded ja ettemaksed	2 765 033	4 186 850
<b>Käibevara kokku</b>		<b>9 962 391</b>	<b>10 863 723</b>
<b>Põhivara</b>			
	Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	2 492 076	2 386 775
	Nõuded ja ettemaksed	7 846	5 699
	Materiaalsed põhivarad	23 444 022	12 033 780
	Immateriaalsed põhivarad	11 807	15 696
<b>Põhivara kokku</b>		<b>25 955 751</b>	<b>14 441 950</b>
<b>Varad kokku</b>		<b>35 918 142</b>	<b>25 305 673</b>
<b>Kohustised ja omakapital</b>			
<b>Kohustised</b>			
<b>Lühiajalised kohustised</b>			
	Võlad ja ettemaksed	1 275 021	574 638
	Sihtfinantseerimine	8 762 236	10 597 855
<b>Lühiajalised kohustised kokku</b>		<b>10 037 257</b>	<b>11 172 493</b>
<b>Pikaajalised kohustised</b>	Võlad tarnijatele	276 309	475 845
<b>Pikaajalised kohustised kokku</b>		<b>276 309</b>	<b>475 845</b>
<b>Kohustised kokku</b>		<b>10 313 566</b>	<b>11 648 338</b>
<b>Omakapital</b>			
	Osakapital nimiväärtuses	2 506	2 505
	Ülekurss	8 225 759	5 225 760
	Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	13 392 292	1 385 317
	Akumuleeritud üle-/puudujääk aruandeaasta algusest	2 071 534	6 578 888
	Aruandeperioodi kasum (kahjum)	1 912 485	464 865
<b>Omakapital kokku</b>		<b>25 604 576</b>	<b>13 657 335</b>
<b>Kohustised ja omakapital kokku</b>		<b>35 918 142</b>	<b>25 305 673</b>

## Kasumiaruanne

	<b>III. kv 2021</b>	<b>III. kv 2020</b>
Äritulud	3 674 668	1 044 897
Antud toetused	-795 865	-25 544
Mitmesugused tegevuskulud	-215 680	-103 473
Tööjõu kulud kokku	-744 681	-450 018
Muud ärikulud	-4 933	-25
Kulum	-972	-972
<b>Ärikasum (kahjum)</b>	<b>1 912 537</b>	<b>464 865</b>
Kasum (kahjum) sidusettevõtjatelt	0	0
Muud finantstulud ja -kulud	-52	0
<b>Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist</b>	<b>1 912 485</b>	<b>464 865</b>
<b>Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)</b>	<b>1 912 485</b>	<b>464 865</b>
Sealhulgas:		
<b>Tulud varade sihtfinantseerimisest</b>	<b>-2 401 198</b>	<b>-702 710</b>
<b>Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)</b>		
<b>Sihtfinantseerimise netomeetodi korral</b>	<b>-488 713</b>	<b>-237 845</b>

### Rahavoogude aruanne

		III. kv 2021	III. kv 2020
<b>Rahavood põhitegevusest</b>			
	Ärikasum (kahjum)	1 912 537	464 865
<b>Korrigeerimised</b>			
	Põhivarade kulum ja väärtuse langus	972	972
	Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-2 401 198	-702 710
	Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-	10 380
<b>Kokku korrigeerimised</b>		-487 689	-226 493
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	367 695	83 884
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-565 035	6 042 189
<b>Rahavood põhitegevusest kokku</b>		<b>-685 029</b>	<b>5 899 580</b>

<b>Rahavood investeerimis-tegevusest</b>			
	Tasutud materiaalse ja immateriaalsete põhivarade soetamisel	-3 057 739	-2 633 987
	Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	2 860 679	1 191 011
	Makstud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-5 551	-10 380
<b>Kokku rahavood investeerimis-tegevusest</b>		<b>-202 611</b>	<b>-1 453 356</b>

<b>Rahavood finantseerimis-tegevusest</b>			
	Intressid	-52	-
	Laekunud sissemaksed omakapitali	-	-
<b>kokku rahavood finantseerimistegevusest</b>		<b>-52</b>	<b>-</b>

<b>Kokku rahavood</b>		<b>-887 692</b>	<b>4 446 224</b>
-----------------------	--	-----------------	------------------

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		8 085 050	2 230 649
<b>Raha ja ekvivalentide muutus</b>		<b>-887 692</b>	<b>4 446 224</b>
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		7 197 358	6 676 873