



Rail Baltic Estonia OÜ

Kvartaliaruanne

Rail Baltic Estonia OÜ

3 kuu aruanne 01.10.2021- 31.12.2021

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		31.12.2021	31.12.2020
Käibevara			
	Raha	7 404 365	6 107 528
	Nõuded ja ettemaksed	3 781 292	2 229 427
Käibevara kokku		11 185 657	8 336 955
Põhivara			
	Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	2 492 076	2 492 076
	Nõuded ja ettemaksed	7 846	5 698
	Materiaalsed põhivarad	26 026 704	17 550 381
	Immateriaalsed põhivarad	10 836	14 723
Põhivara kokku		28 537 462	20 062 878
Varad kokku		39 723 119	28 399 833
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
	Võlad ja ettemaksed	5 358 445	4 131 154
	Sihtfinantseerimine	3 219 234	5 048 757
Lühiajalised kohustised kokku		8 577 679	6 179 911
Pikaajalised kohustised		339 226	599 365
Kohustised kokku		8 916 905	9 779 276
Omakapital			
	Osakapital nimiväärtuses	2 507	2 505
	Ülekurss	11 225 759	5 225 760
	Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	7 624 729	1 385 317
	Akumuleeritud üle-/puudujääk aruandeaasta algusest	3 984 019	7 043 755
	Aruandeperioodi kasum (kahjum)	7 969 200	4 963 220
Omakapital kokku		30 806 214	18 620 557
Kohustised ja omakapital kokku		39 723 119	28 399 833

Kasumiaruanne

	IV. kv 2021	IV.kv 2020
Tegevustulud	9 050 035	6 788 451
Saadud toetused	8 906 533	6 788 451
Muud tulud	143 502	-
Tegevuskulud	-1 081 141	-1 914 399
Antud toetused	-1 041 921	-1 720 206
Tööjõu kulud	-758 794	-520 335
Tööjõukulude kapitaliseerimine	952 329	637 233
Majandamiskulud	-231 765	-310 119
Muud ärikulud	-18	-
Kulum	-972	-972
Aruandeperioodi tegevustulem	7 968 894	4 874 052
Tulem osalustelt	0	105 301
Muud finantstulud ja -kulud	306	-16 133
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	7 969 200	4 963 220
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	7 969 200	4 963 220
Sealhulgas:		
Tulud varade sihtfinantseerimisest	-7 881 903	-5 039 874
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)		
Sihtfinantseerimise netomeetodi korral	87 297	-76 654

Rahavoogude aruanne

		IV. kv 2021	IV. kv 2020
Rahavood põhitegevusest			
	Aruandeperioodi tegevustulem	7 968 894	4 874 052
Korrigeerimised			
	Põhivarade kulum ja väärtuse langus	972	972
	Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-7 881 903	-5 039 874
	Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	433 641	4 680
Kokku korrigeerimised		521 604	-160 169
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	-1 001 309	2 645 906
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-3 528 945	-2 420 501
Rahavood põhitegevusest kokku		-4 008 650	65 235

Rahavood investeerimis-tegevusest			
	Tasutud materiaalse ja immateriaalsete põhivarade soetamisel	-5 675 877	-4 974 961
	Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	7 287 420	4 361 680
	Makstud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-395 445	-4 680
Kokku rahavood investeerimis-tegevusest		1 216 098	-617 961

Rahavood finantseerimis-tegevusest			
	Intressid	-441	-16 620-
	Laekunud sissemaksed omakapitali	3 000 000	-
kokku rahavood finantseerimistegevusest		2 999 559	-16 620-

Kokku rahavood		207 007	-569 346
-----------------------	--	----------------	-----------------

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		7 197 358	6 676 874
Raha ja ekvivalentide muutus		207 007	-569 346
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		7 404 365	6 107 528