



Rail Baltic Estonia OÜ

Kvartaliaruanne

Rail Baltic Estonia OÜ

3 kuu vahearuanne 01.01.- 31.03.2022

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.rbestonia.ee
Aruandeaasta algus	01.jaanuar 2022
Aruandeaasta lõpp	31.detsember 2022
Juriidiline vorm	Osaühing
Audiitor	Ernst & Young Baltic AS

Sisu

Tegevusaruanne	4
Bilanss	6
Kasumiaruanne	7
Rahavoogude aruanne	8

Tegevusaruanne

Rail Baltic Estonia OÜ (RBE) on 100% Eesti Vabariigi omandis olev äriühing, mis asutati 10.10.2014 seoses projektiga Rail Baltica (RB), milleks on Euroopa rööpmelaiusega 1435 mm uue trassi rajamine Tallinnast Leedu-Poola piirini. RB on lahendus seni puuduvale raudteeühendusele Euroopa Liidu riikidega. Peale RB valmimist on Eesti nii reisijate kui kaupadega TEN-T raudteevõrgustiku Põhjamere-Balti koridoris.

RBE lähtub oma tegevuste läbiviimisel osaniku 15.09.2020 otsusega kinnitatud ootustest, mis on järgnevad:

- Läbi äriühingu tagada aktsionäri õiguste teostamine Läti Vabariigis asutatud ühisettevõttes RB Rail AS-is (valdusfirma tegevus);
- RBE on Eesti Vabariigi piires toimuvate RB rajamisega seonduvate tegevuste rakendusasutuseks
- RBE saab rajatava RB raudtee infrastruktuuri haldajaks Eesti Vabariigi territooriumil asuval osal.

Olulised tegevused 2022. aasta 1. kvartalis.

Rail Baltic Estonia sõlmis 17. veebruaril lepingu aktsiaseltsiga Novarc Group Rail Baltica kohalike peatuste projekteerimiseks. Lisaks sellele, et Rail Baltica pannakse valmimisel käima rahvusvaheline reisirongiliiklus, mahuvad raudteele ka regionaalrongid, mis hakkavad Rail Baltica opereerimisplaani kohaselt liikuma Tallinnast Riiani ning teevad Eesti piires 13 peatust – lisaks kohalikele peatustele ka Pärnu rahvusvahelises reisiterminalis.

Sellea seoses on Rail Baltic Estonia sõlminud lepingu nii kohalike peatuste kui ka peatustega seotud jaamahoone projekteerimiseks. Lepingu kohaselt projekteerib AS Novarc Group tervikuna Kohila, Rapla ja Järvakandi peatused ning kõikide Eesti peatuste jaamahooned tüüpprojektide näol. Projekteerimistööd peavad valmima 2023 aasta teises pooles.

Märssikus kuulutas RBE välja Eesti läbi aegade mahukaima ehitushanke Rail Baltica Ülemiste ühisterminali ja lähiala ehitamiseks.

Ülemiste terminalihoone ja selle lähiala töömaa maht on ühtekokku ligi 2,4 km². Ühest maa-alusest ja neljast maapealsest korrusest moodustuva terminalihoone netopinnaks on projekteerimislahenduse järgi ca 10000 m². Koos terminaliga ehitatakse lisaks ka vajalikud juurdepääsuteed ja tänavad, suur linnaväljak ning parklad.

Rail Baltica ühisterminal hakkab teenindama nii Ülemiste jaamast alguse saavaid kui ka jaama läbivaid rongiliine rööpmelaiustel 1435 mm ja 1520 mm, samuti bussiliiklust (nii linna- kui maakonnaliine, võimalused ka kaugliinibusside peatumiseks). Uue terminalihoone juurde kuuluvad kolm perrooni, mis on ligipääsetavad nii terminalist, kui ka otse raudteealuselt linnaväljakult.

Hankeraamistikku kuulub lisaks terminalihoone ehitamisele ka seotud taristu ehitamine, sealhulgas täna toimiva 1520 mm rööpmelaiusega raudtee ümbertõstmise ja lõiguti uue ehitamine. Jaamaala raudtee ehitatakse etappide kaupa, mis tuleneb vajadusest tagada võimalikult lühikesed raudteeliikluse katkestused ning võimaldada ühtlasi ka uue 1520 mm raudtee liiklusujuhtimise süsteemi ehitus ja kasutuselevõtt. Projekti raames ehitatakse ümber Kantsi jalakäijate viadukt ning lisaks ehitatakse valmis Vesse jalakäijate tunnel.

Terminalihoone, raudteetaristu ning ülejäänud seotud infrastruktuuri ehitustööde eeldatav maksumus on ca 177 miljonit eurot. Pakkumisi Rail Baltica Ülemiste ühisterminali ehitushankele oodatakse 2022. aasta mai lõpuks ning ehitusleping loodetakse sõlmida

sügisel. Terminalihoone, raudteetaristu ning ülejäänud seotud infrastruktuuri ehitustööd peaks valmima 2026. aasta lõpus.

Jätkuvalt toimuvad projekteerimistööd kogu Rail Baltica 213 kilomeetrilisel Eesti põhiliinil, kus Pärnu–Rapla trassi (viis prioriteetlõiku) ning Tallinn-Rapla lõigu (kolm prioriteetlõiku) on heaks kiidetud. Võrdlusanalüüsi (*value engineering*) raames on lepingute lõigud jaotatud omakorda väiksemateks prioriteetlõikudeks, mille kohta tehakse raudtee optimaalsemate lahenduste ettepanekud, luues lisaks eelprojekti infole juba täpsemad ristmike lahendused, trassijooned jne.

Bilanss

Varad		31.03.2022	31.03.2021
Käibevara			
	Raha	9 694 996	10 939 741
	Nõuded ja ettemaksed	2 316 368	2 642 010
Käibevara kokku		12 011 364	13 581 751
Põhivara			
	Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	2 415 750	2 492 076
	Nõuded ja ettemaksed	56 138	7 846
	Materiaalsed põhivarad	28 899 145	18 190 846
	Immateriaalsed põhivarad	9 864	13 751
Põhivara kokku		31 380 897	20 704 519
Varad kokku		43 392 261	34 286 270
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
	Võlad ja ettemaksed	1 081 789	686 976
	Sihtfinantseerimine	8 823 208	14 155 724
Lühiajalised kohustised kokku		9 904 997	14 842 700
Pikaajalised kohustised			
	Võlad ja ettemaksed	339 913	523 509
Pikaajalised kohustised kokku		339 913	523 509
Kohustised kokku		10 244 910	15 366 209
Omakapital			
	Osakapital nimiväärtuses	2 507	2 505
	Ülekurss	11 225 758	5 225 760
	Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	19 239 381	13 392 292
	Aruandeperioodi kasum (kahjum)	2 679 705	299 504
Omakapital kokku		33 147 351	18 920 061
Kohustised ja omakapital kokku		43 392 261	34 286 270

Kasumiaruanne

	I. kv 2022	I. kv 2021
Tegevustulud	4 090 019	1 336 303
Tegevuskulud	-1 410 314	-1 034 528
Antud toetused	-18 763	-24 533
Mitmesugused tegevuskulud	-230 893	-290 277
Tööjõu kulud kokku	-1 159 406	-718 746
Kulum	-972	-972
Muud ärikulud	-280	0
Ärikasum (kahjum)	2 679 705	301 775
Kasum (kahjum) sidusettevõtjatelt	0	0
Muud finantstulud ja -kulud	0	-2 271
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	2 679 705	299 504
Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum)	2 679 705	299 504
Sealhulgas:		
Tulud varade sihtfinantseerimisest	-3 175 214	-626 950
Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum)		
Sihtfinantseerimise netomeetodi korral	-495 509	-327 446

Rahavoogude aruanne

		I. kv 2022	I. kv 2021
Rahavood põhitegevusest			
	Ärikasum (kahjum)	2 679 705	301 775
Korrigeerimised			
	Põhivarade kulum ja väärtuse langus	972	972
	Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-3 175 214	-626 950
	Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	5 856	1 440
Kokku korrigeerimised		-3 169 358	-624 538
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	1 596 047	-1 165 532
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-260 606	530 862
Rahavood põhitegevusest kokku		846 760	957 433

Rahavood investeerimistegevusest			
	Tasutud materiaalse ja immateriaalsete põhivarade soetamisel	- 6 188 969	-980 568
	Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	7 674 052	6 773 436
	Makstud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	- 41 959	-1 440
	Laekunud intressid ja muu finantstulu	747	489
Kokku rahavood investeerimistegevusest		1 443 871	5 791 917

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

Kokku rahavood		2 290 631	4 832 213
-----------------------	--	------------------	------------------

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		7 404 365	6 107 528
--	--	-----------	-----------

Raha ja ekvivalentide muutus		2 290 631	4 832 213
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		9 694 996	10 939 741