



# Rail Baltic Estonia OÜ

## Kvartaliaruanne

# Rail Baltic Estonia OÜ

3 kuu aruanne 01.01.- 31.03.2018

<b>Äriregistri kood</b>	12734109
<b>KMKR</b>	EE101954107
<b>Postiaadress</b>	Narva mnt 5, Tallinna linn, 10117
<b>Registreeritud aadress</b>	Narva mnt 5, Tallinna linn, 10117
<b>Asukohamaa</b>	Eesti Vabariik
<b>Telefon</b>	+372 6867067
<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 2018
<b>Aruandeaasta lõpp</b>	31.detsember 2018
<b>Juriidiline vorm</b>	osühing
<b>Audiitor</b>	KPMG Baltics OÜ



## Sisu

<u>Bilanss</u>	2
<u>Kasumiaruanne</u>	3
<u>Rahavoogude aruanne</u>	4

## Bilanss

Varad		31.03.2018	31.12.2017
<b>Käibevara</b>			
	Raha	1 171 043	1 349 211
	Nõuded ja ettemaksed	70 527	20 610
<b>Käibevara kokku</b>		<b>1 241 570</b>	<b>1 369 821</b>
<b>Põhivara</b>			
	Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	1 944 822	1 944 822
	Nõuded ja ettemaksed	3 958	3 958
<b>Põhivara kokku</b>		<b>1 948 780</b>	<b>1 948 780</b>
<b>Varad kokku</b>		<b>3 190 350</b>	<b>3 318 601</b>
<b>Kohustised ja omakapital</b>			
<b>Kohustised</b>			
<b>Lühiajalised kohustised</b>			
	Võlad ja ettemaksed	1 730 566	1 719 307
	Sihtfinantseerimine	608 291	650 339
<b>Lühiajalised kohustised kokku</b>		<b>2 338 857</b>	<b>2 369 646</b>
<b>Kohustised kokku</b>		<b>2 338 857</b>	<b>2 369 646</b>
<b>Omakapital</b>			
	Osakapital nimiväärtuses	2 502	2 502
	Ülekurss	2 461 498	2 461 498
	Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-1 515 045	-876 375
	Aruandeaasta kasum (kahjum)	-97 462	-638 670
<b>Omakapital kokku</b>		<b>851 493</b>	<b>948 955</b>
<b>Kohustised ja omakapital kokku</b>		<b>3 190 350</b>	<b>3 318 601</b>

## Kasumiaruanne

	<b>3 kuud 2018</b>	<b>2017</b>
Äritulud	99 382	577 865
Mitmesugused tegevuskulud	-79 834	-604 916
Tööjõu kulud kokku	-117 004	-360 230
Muud äriksulud	-6	-445
<b>Äriksulum (kahjum)</b>	<b>-97 462</b>	<b>-387 726</b>
Kasum (kahjum) sidusettevõtjatelt	0	-250 994
Muud finantstulud ja -kulud	0	50
<b>Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist</b>	<b>-97 462</b>	<b>-638 670</b>
<b>Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)</b>	<b>-97 462</b>	<b>-638 670</b>

## Rahavoogude aruanne

		3 kuud 2018	2017
<b>Rahavood äritegevusest</b>			
	Ärikasum (kahjum)	-97 462	-387 726
	Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-49 967	-11 772
	Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	11 259	1 008 975
	Laekunud intressid	50	21
	Laekumised sihtfinantseerimisest	0	248 539
	Muud rahavood äritegevusest	-42 048	-577 396
<b>Kokku rahavood äritegevusest</b>		<b>-178 168</b>	<b>-280 641</b>
<b>Rahavood investeerimistegevusest</b>			
	Tasutud sidusettevõtjate soetamisel	0	-650 000
	Muud väljamaksed investeerimistegevusest	0	0
<b>Kokku rahavood investeerimistegevusest</b>		<b>0</b>	<b>-650 000</b>
<b>Rahavood finantseerimistegevusest</b>			
	Laekunud sihtfinantseerimisest	0	457 258
	Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest	0	650 000
<b>kokku rahavood finantseerimistegevusest</b>		<b>0</b>	<b>1 107 258</b>
<b>Kokku rahavood</b>		<b>-178 168</b>	<b>737 899</b>
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		1 349 211	611 312
<b>Raha ja ekvivalentide muutus</b>		<b>-178 168</b>	<b>737 899</b>
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		1 171 043	1 349 211