



# Rail Baltic Estonia OÜ

## Kvartaliaruanne

# Rail Baltic Estonia OÜ

6 kuu aruanne 01.01.- 30.06.2018

<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		31.06.2018	31.12.2017
<b>Käibevara</b>			
	Raha	1 139 352	1 349 211
	Nõuded ja ettemaksud	16 907	20 610
<b>Käibevara kokku</b>		<b>1 156 259</b>	<b>1 369 821</b>
<b>Põhivara</b>			
	Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	1 944 822	1 944 822
	Nõuded ja ettemaksud	3 958	3 958
<b>Põhivara kokku</b>		<b>1 948 780</b>	<b>1 948 780</b>
<b>Varad kokku</b>		<b>3 105 039</b>	<b>3 318 601</b>
<b>Kohustised ja omakapital</b>			
<b>Kohustised</b>			
<b>Lühiajalised kohustised</b>			
	Võlad ja ettemaksud	123 154	1 719 307
	Sihtfinantseerimine	583 448	650 339
<b>Lühiajalised kohustised kokku</b>		<b>706 602</b>	<b>2 369 646</b>
<b>Kohustised kokku</b>		<b>706 602</b>	<b>2 369 646</b>
<b>Omakapital</b>			
	Osakapital nimiväärtuses	2 503	2 502
	Ülekurss	4 111 497	2 461 498
	Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-1 515 045	-876 375
	Aruandeaasta kasum (kahjum)	-200 518	-638 670
<b>Omakapital kokku</b>		<b>2 398 437</b>	<b>948 955</b>
<b>Kohustised ja omakapital kokku</b>		<b>3 105 039</b>	<b>3 318 601</b>

## Kasumiaruanne

	<b>6 kuud 2018</b>	<b>2017</b>
Äritulud	270 907	577 865
Mitmesugused tegevuskulud	-200 323	-604 916
Tööjõu kulud kokku	-271 049	-360 230
Muud äriksulud	-53	-445
<b>Äriksulud (kahjum)</b>	<b>-200 518</b>	<b>-387 726</b>
Kasum (kahjum) sidusettevõtjatelt	0	-250 994
Muud finantstulud ja -kulud	0	50
<b>Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist</b>	<b>-200 518</b>	<b>-638 670</b>
<b>Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)</b>	<b>-200 518</b>	<b>-638 670</b>

## Rahavoogude aruanne

	6 kuud 2018	2017
<b>Rahavood äritegevusest</b>		
Ärikasum (kahjum)	-200 518	-387 726
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	12 675	-11 772
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-1 596 153	1 008 975
Laekunud intressid	50	21
Laekumised sihtfinantseerimisest	191 542	248 539
Muud rahavood äritegevusest	-267 455	-577 396
<b>Kokku rahavood äritegevusest</b>	<b>-1 859 859</b>	<b>-280 641</b>
<b>Rahavood investeerimistegevusest</b>		
Tasutud sidusettevõtjate soetamisel	0	-650 000
<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	1 650 000	650 000
<b>kokku rahavood finantseerimistegevusest</b>	<b>1 650 000</b>	<b>1 107 258</b>
<b>Kokku rahavood</b>	<b>-209 859</b>	<b>737 899</b>
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 349 211	611 312
<b>Raha ja ekvivalentide muutus</b>	<b>-209 859</b>	<b>737 899</b>
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 139 352	1 349 211