



Rail Baltic Estonia OÜ

Kvartaliaruanne

Rail Baltic Estonia OÜ

9 kuu aruanne 01.01- 30.09.2017

Äriregistri kood	12734109
KMKR	EE101954107
Postiaadress	Narva mnt 5, Tallinna linn, 10117
Registreeritud aadress	Narva mnt 5, Tallinna linn, 10117
Asukohamaa	Eesti Vabariik
Telefon	+372 6867067
Epost	info@rbe.ee
Internetilehekülg	www.railbaltic.info
Aruandeaasta algus	01.jaanuar 2017
Aruandeaasta lõpp	31.detsember 2017
Juriidiline vorm	osühing
Audiitor	KPMG Baltics OÜ



Sisu

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

Bilanss

Varad		30.09.2017	31.12.2016
Käibevara			
	Raha	324 399	611 312
	Nõuded ja ettemaksed	26 171	8 809
Käibevara kokku		350 570	620 121
Põhivara			
	Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	1 558 291	1 558 291
	Nõuded ja ettemaksed	3 958	3 958
Põhivara kokku		1 562 249	1 562 249
Varad kokku		1 912 819	2 182 370
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
	Võlad ja ettemaksed	773 929	710 333
	Sihtfinantseerimine	435 610	521 937
Lühiajalised kohustised kokku		1 209 539	1 232 270
Kohustised kokku		1 209 539	1 232 270
Omakapital			
	Osakapital nimiväärtuses	2 501	2 501
	Ülekurss	1 811 499	1 811 499
	Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-863 900	-436 071
	Aruandeaasta kasum (kahjum)	-246 820	-427 829
Omakapital kokku		703 280	950 100
Kohustised ja omakapital kokku		1 912 819	2 182 370

Kasumiaruanne

	9 kuud 2017	2016
Äritulud	457 839	175 122
Mitmesugused tegevuskulud	-452 184	-209 504
Tööjõu kulud kokku	-252 125	-228 935
Muud ärikulud	-350	-118
Ärikasum (kahjum)	-246 820	-263 435
Kasum (kahjum) sidusettevõtjatelt	0	-164 415
Muud finantstulud ja -kulud	0	21
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-246 820	-427 829
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	-246 820	-427 829

Rahavoogude aruanne

	9 kuud 2017	2016
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-246 820	-263 435
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-17 362	-8 310
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	63 596	-249465
Laekunud intressid	0	17
Laekumised sihtfinantseerimisest	163 928	359 929
Muud rahavood äritegevusest	-457 705	-166 992
Kokku rahavood äritegevusest	-494 363	-328 256
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud sidusettevõtjate soetamisel	0	-650 000
Muud väljamaksed investeerimistegevusest	0	-3 958
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	-653 958
Rahavood finantseerimistegevusest		
Laekunud sihtfinantseerimisest	207 450	329 000
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest	0	924 000
kokku rahavood finantseerimistegevusest	207 450	1 253 000
Kokku rahavood	-286 913	270 786
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	611 312	340 526
Raha ja ekvivalentide muutus	-286 913	270 786
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	324 399	611 312