



Rail Baltic Estonia OÜ

Kvartaliaruanne

Rail Baltic Estonia OÜ

3 kuu aruanne 01.04.- 30.06.2021

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		30.06.2021	30.06.2020
Käibevara			
	Raha	8 085 050	2 230 649
	Nõuded ja ettemaksed	3 581 710	4 491 974
Käibevara kokku		11 666 760	6 722 623
Põhivara			
	Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	2 492 076	2 386 775
	Nõuded ja ettemaksed	7 846	5 699
	Materiaalsed põhivarad	20 107 642	11 420 271
	Immateriaalsed põhivarad	12 779	16 668
Põhivara kokku		22 620 343	13 829 413
Varad kokku		34 287 103	20 552 035
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
	Võlad ja ettemaksed	1 450 128	2 462 183
	Sihtfinantseerimine	8 880 012	4 422 624
Lühiajalised kohustised kokku		10 330 140	6 884 807
Pikaajalised kohustised		264 872	474 759
Kohustised kokku		10 595 012	7 359 566
Omakapital			
	Osakapital nimiväärtuses	2 506	2 505
	Ülekurss	8 225 759	5 225 760
	Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	13 392 292	1 385 317
	Akumuleeritud üle-/puudujääk aruandeaasta algusest	299 504	1 762 215
	Aruandeperioodi kasum (kahjum)	1 772 030	4 816 673
Omakapital kokku		23 692 091	13 192 470
Kohustised ja omakapital kokku		34 287 103	20 552 035

Kasumiaruanne

	II. kv 2021	II. kv 2020
Äritulud	3 654 336	5 386 339
Mitmesugused tegevuskulud	-949 122	-24 584
Tööjõu kulud kokku	-667 407	-145 527
Muud ärikulud	-261 280	-398 588
Kulum	-972	-972
Ärikasum (kahjum)	1 775 555	4 816 669
Kasum (kahjum) sidusettevõtjatelt	-	-
Muud finantstulud ja -kulud	-3 525	4
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	1 772 030	4 816 673
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	1 772 030	4 816 673
Sealhulgas:		
Tulud varade sihtfinantseerimisest	- 2 134 623	-5 003 422
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)		
Sihtfinantseerimise netomeetodi korral	-362 593	-186 749

Rahavoogude aruanne

		II. kv 2021	II. kv 2020
Rahavood põhitegevusest			
	Ärikasum (kahjum)	1 775 555	4 816 669
Korrigeerimised			
	Põhivarade kulum ja väärtuse langus	972	972
	Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-2 134 623	-5 028 006
	Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	1 908	269
Kokku korrigeerimised		-356 188	-210 096
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	-939 700	-3 129 248
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-2 935 271	1 261 006
Rahavood põhitegevusest kokku		-4 231 159	-2 078 338
Rahavood investeerimis-tegevusest			
	Tasutud materiaalse ja immateriaalsete põhivarade soetamisel	-1 855 189	-5 886 912
	Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	218 090	4 367 774
	Makstud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	17 092	-
Kokku rahavood investeerimis-tegevusest		-1 620 007	-1 519 138
Rahavood finantseerimis-tegevusest			
	Intressid	-3 525	4
	Laekunud sissemaksed omakapitali	3 000 000	-
kokku rahavood finantseerimistegevusest		2 996 475	4
Kokku rahavood		-2 854 691	-3 597 472
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		10 939 741	5 828 121
Raha ja ekvivalentide muutus		-2 854 691	-3 597 472
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		8 085 050	2 230 649