

Rail Baltic Estonia OÜ

Kvartaliaruanne



Rail Baltic Estonia OÜ

3 kuu aruanne 01.04.- 30.06.2022

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	



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 ühissettevõttes 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 2. kvartalis

Aprilli alguses alustas Rail Baltic Estonia juhatuse esimehena organisatsiooni senine tehniline juht Anvar Salomets. Lisaks muutus Rail Baltic Estonia juhatuse kaheliikmeliseks, kus teist juhatuse liikme rolli asus täitma finantsjuht Taavi Laja.

Märtsi viimasel päeval algatati Rapla vallavolikogu poolt RB Rapla kohaliku peatuse detailplaneering. Aprilli alguses võttis Tallinna linnavalitsus vastu Rail Baltica Ülemiste reisiterminali ja seda ümbritseva ala detailplaneeringu, mille kehtestamiseni loodetakse jõuda 2022. aasta augustis. Märtsis väljakuulutatud RB Ülemiste ühisterminali ehitushanke pakkumiste esitamise tähtaega pikendati 17. augustini.

Aprillis kuulutas Tallinna Linnavalitsus välja ehitushanke leidmaks ehitaja Vanasadama trammiliinile, mis ühendaks sadamapiirkonna Rail Baltica Ülemiste terminaliga. Trammiliini projekteerimist on varasemalt rahastatud Rail Baltica projektile mõeldud vahenditest.

Aprilli lõpust kuni juuni alguseni korraldas Rail Baltic Estonia kohalikele elanikele mõeldud infokohtumisi nendes kohalikes omavalitsustes, mida tulevane raudtee läbima hakkab. Kokku käidi Rail Baltica projekti tutvustamas ja infot jagamas 12. erinevas Eestimaa omavalitsuses.

Rail Baltica projekti toetas aprillikuse arvamusuuringu järgi 69 protsenti Eesti elanikkonnast, toetajate seas on enamikus noored ja kõrgharidusega inimesed. Mittetöötajate osakaal on 20 protsenti. Ühtlasi peab Eesti elanikest 72 protsenti Rail Baltica mõju üldiselt Eestile positiivseks, sealhulgas 18 protsenti väga positiivseks. Ka see näitaja ei ole varem nii kõrgele küündinud. Ligi 70 protsenti vastanutest leiab, et Eestil peaks olema kiirem ja tänapäevasem raudteeühendus Euroopaga. Uue arendatava rahvusvahelise raudtee peamisteks kasudeks hindasid vastanud peaaegu võrdselt nii inimeste säästmist, kiiremat ja turvalisemat kaubavedu kui ka inimeste häid võimalusi sõita Euroopasse.

Mais ja juunis käis Rail Baltic Estonia delegatsioon Soome, Poola, Taani ja Saksamaa Eesti suursaatkondades tutvustamas Rail Baltica ehitushankeid kohalikule ehitussektori ettevõtetele.

Käib jätkuv ehitustöö Rail Baltica Eesti osa juba ehituslepinguga kaetud ristumistel. Ehitatakse: Loone, Urge, Kalevi ökodukte, samuti Assaku, Künka ja Tagadi tee viadukte, lisaks on ehitamisel erinevad elektri- ja gaasitrasside ristumised. Maikuus sõlmisid Rail Baltic Estonia ja Transpordiamet koostöölepingu, mille sisuks on muuhulgas teha hankimisel ja ehitamisel koostööd kahe Rail Baltica ja riigitee trasside ristumiskohas: Tallinn-Lagedi ja Kohila liiklussõlmede väljaehitamisel. Viimased peaksid valmima 2026 aasta lõpuks.

Jätakuvalt 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. Paralleelselt projekteerimistegevusega toimub Keskkonnamõjude hindamise (KMH) protsess ja keskkonnamõjude väljatöötamine.

Olulisemad teises kvartalis algatatud hanked:

- Rail Baltica Harju- ja Pärnumaa kohalike peatuste projekteerimine
- Riigiteel nr 11154 Tagadi-Kurtna asuva Rail Baltica maanteeviadukti ehitamine
- Rail Baltica Ülemiste raudteeinfrastruktuuri ehitus- ja garantiiperioodi aegse omanikujärelevalve teenuse osutamine
- Rail Baltica Pärnu gaasiristumised

Bilanss

Varad		30.06.2022	30.06.2021
Käibevara			
	Raha	12 578 586	8 085 050
	Nõuded ja ettemaksed	2 433 899	3 581 710
Käibevara kokku		15 012 485	11 666 760
Põhivara			
	Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	2 415 750	2 492 076
	Nõuded ja ettemaksed	56 452	7 846
	Materiaalsed põhivarad	38 110 758	20 107 642
	Immateriaalsed põhivarad	8 891	12 779
Põhivara kokku		40 591 851	22 620 343
Varad kokku		55 604 336	34 287 103
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
	Võlad ja ettemaksed	5 349 913	1 450 128
	Sihtfinantseerimine	7 376 969	8 880 012
Lühiajalised kohustised kokku		12 726 882	10 330 140
Pikaajalised kohustised		402 912	264 872
Kohustised kokku		13 129 794	10 595 012
Omakapital			
	Osakapital nimiväärtuses	2 507	2 506
	Ülekurss	11 225 758	8 225 759
	Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	19 239 381	13 392 292
	Akumuleeritud üle-/puudujääk aruandeaasta algusest	2 679 705	299 504
	Aruandeperioodi kasum (kahjum)	9 327 191	1 772 030
Omakapital kokku		42 474 542	23 692 091
Kohustised ja omakapital kokku		55 604 336	34 287 103

Kasumiaruanne

	II. kv 2022	II. kv 2021
Äritulud	12 119 082	3 654 336
Mitmesugused tegevuskulud	-1 643 206	-949 122
Tööjõu kulud kokku	-890 517	-667 407
Muud ärikulud	-256 605	-261 280
Kulum	-972	-972
Ärikasum (kahjum)	9 327 782	1 775 555
Kasum (kahjum) sidusettevõtjatelt	-	-
Muud finantstulud ja -kulud	-591	-3 525
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	9 327 191	1 772 030
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	9 327 191	1 772 030
Sealhulgas:		
Tulud varade sihtfinantseerimisest	- 11 348 683	- 2 134 623
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)		
Sihtfinantseerimise netomeetodi korral	- 2 021 492	-362 593

Rahavoogude aruanne

		II. kv 2022	II. kv 2021
Rahavood põhitegevusest			
	Ärikasum (kahjum)	9 327 782	1 775 555
Korrigeerimised			
	Põhivarade kulum ja väärtuse langus	972	972
	Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-11 348 683	-2 134 623
	Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	1 621 893	1 908
Kokku korrigeerimised		-398 036	-356 188
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	-1 385 964	-939 700
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-161 824	-2 935 271
Rahavood põhitegevusest kokku		-1 945 824	-4 231 159

Rahavood investeerimis-tegevusest			
	Tasutud materiaalse ja immateriaalsete põhivarade soetamisel	-5 665 854	-1 855 189
	Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	11 382 473	218 090
	Makstud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-886 614	17 092
Kokku rahavood investeerimis- tegevusest		4 830 005	-1 620 007

Rahavood finantseerimis-tegevusest			
	Intressid	-591	- 3 525
	Laekunud sissemaksed omakapitali		3 000 000
kokku rahavood finantseerimistegevusest		-591	2 996 475

Kokku rahavood		2 883 590	-2 854 691
-----------------------	--	------------------	-------------------

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		9 694 996	10 939 741
Raha ja ekvivalentide muutus		2 883 590	-2 854 691
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		12 578 586	8 085 050