

Rail Baltic Estonia OÜ

Kvartaliaruanne



Rail Baltic Estonia OÜ

3 kuu aruanne 01.07.- 30.09.2022

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	KPMG Baltics OÜ



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 3. kvartalis

Augusti alguses tunnistas Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet nõuetele vastavaks Rail Baltica Ülemiste-Kangru lõigu keskkonnamõju hindamise (KMH) aruande.

Eesmärgiga tõsta rongi kasutajate teadlikkust ohutust käitumisest raudteel juba enne Rail Baltica valmimist, ühines Rail Baltic Estonia 8. augustil Eesti vastutustundlike raudtee-ettevõtete tegemisi koordineeriva Operation Lifesaver Estoniaga.

Augusti keskel laekusid pakkumused Rail Baltica Ülemiste ühisterminali ehitushankele. Tähtaegselt esitas pakkumuse Rizzani de Eccher S.p.A., mis ületas küll pea kahekordselt terminali ja seotud taristu ehitushanke eeldatavat ehitusmaksumust. Hange tunnistati läbikukkunuks ning liiguti edasi strateegiaga realiseerida Ülemiste projekt etapiti.

Teadlikkuse tõstmiseks Rail Baltica projektist kaasati noori läbi osalemise Discover EU ja Erasmus+ initsiatiivi. Lisaks osaleti 12. augustil Arvamusfestivali arutelus „Sõjaline mobiilsus vis-a-vis transpordivõrk“, mille fookuses oli Eesti julgeolek ja Rail Baltica roll selle tagamisel.

Septembri alguses tunnistas Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) nõuetele vastavaks Rail Baltica Harju-Rapla maakonnapiirist Hagudini kulgeva lõigu keskkonnamõju hindamise (KMH) aruande.

13. septembril saadeti Muugalt teele esimene Merevaigurong ehk tulevase Rail Baltica rongiühenduse eelprojekt, mida tulid saatma ka majandus- ja taristuminister Riina Sikkut ning Euroopa Komisjoni TEN-T võrgustiku Põhjamere-Balti koordinaator Catherine Trautmann.

Septembri keskel algatati Luige ja Kurtna kohalike peatuste detailplaneeringud.

20.-23. septembril osaleti globaalsel raudteesektori messil Innotrans, eesmärgiga tutvustada Rail Baltica projekti potentsiaalsetele tarnijatele ja erinevatest Rail Baltica hangetest huvitatud ettevõtetele.

Käib jätkuv ehitustöö Rail Baltica Eesti osa juba ehituslepinguga kaetud ristumistel. Ehitatakse: Loone, Urge, Saustinõmme ja Kalevi ökodukte, samuti Assaku, Künka ja Tagadi tee viadukte, lisaks on ehitamisel erinevad elektri- ja gaasitrasside ristumised.

Jätkuvalt 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 kolmandas kvartalis algatatud hanked:

- Rail Baltica Ülemiste veeremidepoo hoone ja hooldusrajatiste ning elektripaigaldise põhiprojekti ekspertiisi teostamine
- Tagadi ökodukti ehitustööd
- Rail Baltica Ülemiste jaamaala 1520 mm laiusega raudteeinfrastruktuuri ehitustööd
- Lepplaane ökodukti ja Kivisilla teeviadukt ehitustööd
- Rail Baltica Harju- ja Pärnumaa kohalike peatuste eelprojektide koostamine

Bilanss

Varad		30.09.2022	30.09.2021
Käibevara			
	Raha	9 266 339	7 197 358
	Nõuded ja ettemaksud	3 326 897	2 765 033
Käibevara kokku		12 593 236	9 962 391
Põhivara			
	Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	2 415 750	2 492 076
	Nõuded ja ettemaksud	47 804	7 846
	Materiaalsed põhivarad	45 221 446	23 444 022
	Immateriaalsed põhivarad	7 919	11 807
Põhivara kokku		47 692 919	25 955 751
Varad kokku		60 286 155	35 918 142
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
	Võlad ja ettemaksud	3 981 473	1 275 021
	Sihtfinantseerimine	6 490 824	8 762 236
Lühiajalised kohustised kokku		10 472 297	10 037 257
Pikaajalised kohustised		412 250	276 309
Kohustised kokku		10 884 547	10 313 566
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	6 927 065	2 071 534
	Aruandeperioodi kasum (kahjum)	12 006 897	1 912 485
Omakapital kokku		49 401 608	25 604 576
Kohustised ja omakapital kokku		60 286 155	35 918 142

Kasumiaruanne

	III. kv 2022	III. kv 2021
Äritulud	10 021 291	3 674 668
Antud toetused	-1 964 109	- 795 865
Mitmesugused tegevuskulud	-259 358	-215 680
Tööjõu kulud kokku	-869 627	-744 681
Muud ärikulud	-160	-4 933
Kulum	-972	-972
Ärikasum (kahjum)	6 927 065	1 912 537
Kasum (kahjum) sidusettevõtjatelt	-	-
Muud finantstulud ja -kulud	-	52
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	6 927 065	1 912 485
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	6 927 065	1 912 485
Sealhulgas:		
Tulud varade sihtfinantseerimisest	- 9 199 769	- 2 401 198
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)		
Sihtfinantseerimise netomeetodi korral	-2 272 704	-488 713

Rahavoogude aruanne

		III. kv 2022	III. kv 2021
Rahavood põhitegevusest			
	Ärikasum (kahjum)	6 927 065	1 912 537
Korrigeerimised			
	Põhivarade kulum ja väärtuse langus	972	972
	Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-9 199 769	-2 401 198
	Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	1 943 174	-
Kokku korrigeerimised		-328 558	-487 689
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	-1 038 985	367 695
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-62 031	-565 035
Rahavood põhitegevusest kokku		-1 429 574	-685 029

Rahavood investeerimis-tegevusest			
	Tasutud materiaalse ja immateriaalsete põhivarade soetamisel	-7 749 057	-3 057 739
	Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	8 313 624	2 860 679
	Makstud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-2 447 240	-5 551
Kokku rahavood investeerimis-tegevusest		-1 882 673	-202 611

Rahavood finantseerimis-tegevusest			
	Intressid	-	-52
	Laekunud sissemaksed omakapitali		-
kokku rahavood finantseerimistegevusest		-	-52

Kokku rahavood		-3 312 247	-887 692
-----------------------	--	-------------------	-----------------

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		12 578 586	8 085 050
Raha ja ekvivalentide muutus		- 3 312 247	-887 692
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		9 266 339	7 197 358