



Rail Baltic Estonia OÜ

Kvartaliaruanne

Rail Baltic Estonia OÜ

3 kuu aruanne 01.10.- 31.12.2022

Äriregistri kood	12734109
KMKR	EE101954107
Postiaadress	Veskiposti 2/1, Tallinna linn, 10138
Registreeritud aadress	Veskiposti 2/1, Tallinna linn, 10138
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	5
Kasumiaruanne.....	6
Rahavoogude aruanne	7



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 ühisettevõttes 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 4. kvartalis

Oktoobri lõpus valmisid Rail Baltica põhitrassi esimesed ristumised Kohila vallas. Pisut üle aasta tagasi alguse saanud tööd Tagadi viadukti ning Künka tee viadukti ja Loone ökodukti ehitamiseks said oktoobrikuuga joone alla. Tegemist on esimeste Rail Baltica rajatistega, mis valmisid Rail Baltic Estonia OÜ juhtimisel.

Novembris kuulutati välja Ülemiste terminalihoone esimese etapi kandekonstruksioonide ehitushange, mille tulemusel ehitatakse valmis tulevase, Linda nime kandva hakkava, terminali maa-alune korrus ja muud seotud raudteerajatised.

Novembris kuulutati välja esimene põhitrassi ehitushange. Harju maakonna ja Rapla maakonna piirist kuni Sihi teeni kulgev ehituslõik on 9,4 km pikk. Rajatava muldkeha laius on kuni 14 meetrit ning hanke õnnestumise korral plaanitakse ehitustöödega alustada 2023. aasta sügisel.

Samuti toimus ettevalmistus põhitrassi II lõigu ehitushanke väljakuulutamiseks.

Olulisemad 4. kvartalis algatatud hanked

- „Tagadi ökodukti ehitustööd“ tööprojekti koostamise aegse konsultatsiooni teenus, ehitusaegse omanikujärelevalve teenus ja ehitusjärgse (garantiiperioodi) järelevalve teenus.
- Lepplaane ökodukti ja Kivisilla teeviadukti ehitustööde tööprojekti koostamise aegse konsultatsiooni ja ehitusaegse omanikujärelevalve ning ehitusjärgse (garantiiperioodi) järelevalve teenus.
- Rail Baltica Ülemiste terminali raudteerajatiste ehitustööd.
- Rail Baltica Kuku viadukti ja Muuga multimodaalse kaubaterminali kõrgepingeline õhuliinide ristumiste ümberehitus.
- Rail Baltic Ülemiste reisiterminali põhjapoolsete välialade projekteerimistööd.

Bilanss

Varad		31.12.2022	31.12.2021
Käibevara			
	Raha	6 748 247	7 404 365
	Nõuded ja ettemaksed	7 680 478	6 084 984
Käibevara kokku		14 428 725	13 489 349
Põhivara			
	Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	2 415 750	2 415 750
	Nõuded ja ettemaksed	47 805	7 846
	Materiaalsed põhivarad	57 733 427	26 030 948
	Immateriaalsed põhivarad	6 947	10 835
Põhivara kokku		60 203 929	28 465 379
Varad kokku		74 632 654	41 954 728
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
	Võlad ja ettemaksed	6 188 846	4 606 873
	Sihtfinantseerimine	6 088 893	6 635 119
Lühiajalised kohustised kokku		12 277 739	11 241 992
Pikaajalised kohustised		665 617	432 310
Kohustised kokku		12 943 356	11 674 302
Omakapital			
	Osakapital nimiväärtuses	2 508	2 507
	Ülekurss	14 225 757	11 225 758
	Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	19 052 161	7 624 729
	Akumuleeritud üle-/puudujääk aruandeaasta algusest	18 933 962	3 796 799
	Aruandeperioodi kasum (kahjum)	9 474 910	7 630 633
Omakapital kokku		61 689 298	30 280 426
Kohustised ja omakapital kokku		74 632 654	41 954 728

Kasumiaruanne

	IV. kv 2022	IV. kv 2021
Äritulud	13 326 866	15 086 069
Antud toetused	-3 708 072	-7 340 196
Mitmesugused tegevuskulud	-670 922	-231 765
Tööjõu kulud kokku	-745 573	-744 681
Tööjõukulude kapitaliseerimine	1 284 044	952 329
Muud ärikulud	3 617	-18
Kulum	-10 812	-972
Ärikasum (kahjum)	9 479 148	7 706 653
Kasum (kahjum) sidusettevõtjatelt	-	-76 325
Muud finantstulud ja -kulud	-4 238	305
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	9 474 910	7 630 633
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	9 474 910	7 630 633
Sealhulgas:		
Tulud varade sihtfinantseerimisest	-12 296 514	- 5 209 241
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum) Sihtfinantseerimise netomeetodi korral	- 2 821 604	2 421 392

Rahavoogude aruanne

		IV. kv 2022	IV. kv 2021
Rahavood põhitegevusest			
	Ärikasum (kahjum)	9 479 148	7 706 653
Korrigeerimised			
	Põhivarade kulum ja väärtuse langus	10 812	972
	Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-12 296 514	-13 493 476
	Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	2 371 942	6 045 214
Korrigeeritud tegevustulem		-434 612	259 363
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	-2 476 075	278 886
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	27 038	-4 118 194
Rahavood põhitegevusest kokku		-2 883 649	-3 579 945
Rahavood investeerimis-tegevusest			
	Tasutud materiaalse ja immateriaalsete põhivarade soetamisel	-9 513 072	-5 680 122
	Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	11 108 193	12 474 534
	Makstud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-4 225 326	-6 007 019
Kokku rahavood investeerimis-tegevusest		-2 630 205	787 393
Rahavood finantseerimis-tegevusest			
	Intressid	-4 238	-441
	Laekunud sissemaksed omakapitali	3 000 000	3 000 000
kokku rahavood finantseerimistegevusest		2 995 762	2 999 559
Kokku rahavood		-2 518 092	207 007
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		9 266 339	7 197 358
Raha ja ekvivalentide muutus		-2 518 092	207 007
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		6 748 247	7 404 365