



Rail Baltic Estonia OÜ

Kvartaliaruanne



Rail Baltic Estonia OÜ

1 kuu aruanne 01.01.- 31.03.2023

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 2023
Aruandeaasta lõpp	31.detsember 2023
Juriidiline vorm	Osühing
Audiitor	KPMG Baltics OÜ

Sisukord

Tegevusaruanne.....	4
Bilanss.....	6
Tulemiaruanne.....	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 2023. aasta 1. kvartalis

Jaauari algul kuulutati välja põhitrassi teise lõigu ehitushange. Ülemiste jaama ida küljest algav ehituslõik on 4,8 km pikk ning kulgeb kuni Lagedi tee ristumiseni Soodevahe Rae vallas. Ehituslõiku jääb ka osaline Ülemiste veeremidepoo muldkeha ehitus, samuti tuleb ehitada perspektiivse sõiduautode pealelaadimisjaama raudteeosa muldkeha.

10. jaanuaril toimus Rail Baltica raudteetrassi lõigu „Hagudi – Rapla ja Pärnu maakonna piir“ ning 11. jaanuaril „Rapla ja Pärnu maakonna piir – Tootsi“ ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise (KMH) aruande avalik arutelu.

15. jaanuaril sõlmis RBE Hispaania ettevõttega Ardanuy Ingenieria S.A. lepingu Rail Baltica Harjumaa ja Pärnumaa kohalike peatuste projekteerimiseks.

27. jaanuaril ilmus RBE ja noorteportaali Teeviit koostöö raames podcasti „Tulevik on rongis“ II episood, mis puudutas lähemalt õppimis- ja karjäärivõimalusi raudteesektoris.

31. jaanuaril osales RBE TalTechi mudelraudtee ehitusvõistluse Rööpameister 2023 võistluspäevaeelsest paneelis, kus RBE-d esindas töökindluse ja ohutuse tagamise üksuse juht Heigo Saare. Paneelis arutati muu hulgas raudtee ehituse, Rail Baltica, uute rongide, raudteeohutuse, keskkonna ja autostumise üle.

10. veebruaril kuulutas RBE Ülemiste raudteetaristu ehitushankel edukaks GRK Eesti AS ja GRK Suomi OY ühispakkumuse, millega tehakse ruumi tulevikus ehitatavale Rail Baltica 1435 mm rööpmelaiusega

raudteele. Selle jaoks tuleb lammutada ligi 16,3 kilomeetrit olemasolevaid rööbasteid, mille asemele ehitatakse üle 8 kilomeetri uusi 1520mm rööpmelaiusega raudteid. Muuhulgas ehitatakse ümber ka muid raudteesüsteeme, näiteks kontaktvõrk ja elektrivarustus.

7. märtsil osales RBE TalTechi karjääriüritusel Võti Tulevikku, millele järgnes ka ettevõttekülastuse päev RBE kontoris. Ettevõttekülastusele registreeris end 20 TalTechi logistika- ja inseneeriateaduskonna tudengit.

21. märtsil osales RBE Tallinna Tehnikakõrgkooli transpordi ja logistika kolmanda kursuse poolt korraldatud logistika suursündmusel Logistikaseminar. Seminarist võtavad osa tudengid, keskkooli õpilased ning logistikasektori ettevõtete esindajad.

22. märtsil tunnistas Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet nõuetele vastavaks Rail Baltica raudteetrassi lõigu „Kangru – Harju ja Rapla maakonna piir“ ehitusprojekti KMH aruande.

30. märtsil toimus Rail Baltica hangete veebiseminar. Üritusel tutvustasid Rail Baltica projekti elluviivate asutuste – RB Rail AS, RBE, Eiropas Dzelzceļa līnijās ja LTG Infra – eksperdid Rail Baltica globaalseid hankeplaanide aastaks 2023, muuhulgas suurimaid hankeid ja ajakava.

Bilanss

Varad		3/31/2023	3/31/2022
Käibevara			
	Raha ja pangakontod	7,942,174	9,694,997
	Nõuded ja ettemaksud	5,504,732	2,316,368
Käibevara kokku		13,446,905	12,011,365
Põhivara			
	Osalused tütar- ja sidusettevõtjates	2,466,349	2,415,750
	Nõuded ja ettemaksud	47,804	56,138
	Materiaalne põhivara	59,911,166	28,899,145
	Immateriaalne põhivara	5,976	9,864
Põhivara kokku		62,431,294	31,380,897
Varad kokku		75,878,200	43,392,262
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
	Võlad ja ettemaksud	2,443,990	1,081,789
	Sihtfinantseerimine	9,976,752	8,823,208
Lühiajalised kohustised kokku		12,420,741	9,904,998
Pikaajalised kohustised		636,751	339,913
Kohustised kokku		13,057,492	10,244,911
Netovara			
	Osakapital nimiväärtuses	2,508	2,506
	Ülekurss	14,225,757	11,225,759
	Akumuleeritud ülejääk	47,511,633	19,239,381
	Aruandeperioodi tulem	1,080,810	2,679,705
Netovara kokku		62,820,708	33,147,351
Kohustised ja netovara kokku		75,878,200	43,392,262

Tulemiaruanne

	I. kv 2023	I. kv 2022
Tegevustulud	5,978,484	4,090,019
Antud toetused	- 2,906,420	- 18,763
Majapidamiskulud	- 503,804	- 230,893
Tööjõukulud	- 1,476,250	- 1,159,406
Muud kulud	- 370	- 280
Põhivara amortisatsioon	- 10,812	- 972
Aruandeperioodi tegevustulem	1,080,827	2,679,705
Kasum (kahjum) sidusettevõtjatelt	-	-
Finantstulud ja -kulud	- 17	-
Aruandeperioodi tulem	1,080,810	2,679,705
Aruandeperioodi tulem ja siirded kokku	1,080,810	2,679,705
Sealhulgas:		
Tulud varade sihtfinantseerimisest	- 4,631,954	- 3,175,214
Aruandeperioodi tulem		
sihtfinantseerimise netomeetodi korral	- 3,551,144	- 495,509

Rahavoogude aruanne

		I. kv 2023	I. kv 2022
Rahavood põhitegevusest			
	Ärikasum (kahjum)	1,080,827	2,679,705
Korrigeerimised			
	Põhivarade kulum ja väärtuse langus	10,812	972
	Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	- 4,631,954	- 3,175,214
	Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	2,875,198	5,856
Kokku korrigeerimised		- 665,116	- 488,681
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	1,094,555	1,596,047
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	792,732	- 260,606
Rahavood põhitegevusest kokku		1,222,170	846,760
Rahavood investeerimistegevusest			
	Tasutud materiaalse ja immateriaalsete põhivarade soetamisel	- 6,863,435	- 6,188,969
	Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	9,131,340	7,674,052
	Makstud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	- 2,296,753	- 41,959
	Laekunud intressid	621	747
Kokku rahavood investeerimistegevusest		- 28,226	- 1,443,871
Rahavood finantseerimistegevusest			
	Intressid	- 17	-
	Laekunud sissemaksed omakapitali		-
Kokku rahavood finantseerimistegevusest		- 17	-
Puhas rahavoog		1,193,927	2,290,631
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		6,748,247	7,404,365
Raha ja raha ekvivalentide muutus		1,193,927	2,290,631
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		7,942,174	9,694,997