



Rail Baltic Estonia OÜ

Kvartaliaruanne

Rail Baltic Estonia OÜ

3 kuu aruanne 01.04.- 30.06.2022

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

Sisukord

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 2023. aasta 2. kvartalis

3. aprillil allkirjastati Rail Baltica Ülemiste raudteetaristu ehitusleping, maksumusega 27,2 miljonit eurot. Ehitustööde käigus ehitatakse ümber olemasolev Ülemiste raudteeinfrastruktuur, et teha ruumi tulevikus ehitatavale Rail Baltica 1435 mm rööpmelaiusega raudteele. Selle jaoks lammutatakse ligi 16,3 kilomeetrit olemasolevaid rööbasteid, mille asemele ehitatakse üle 8 kilomeetri uusi 1520 mm rööpmelaiusega rööpaid.

12. aprillil sõlmis RBE lepingu Ülemiste terminalihoone I etapi ehitamiseks. Lepingu maksumuseks on 44,8 miljonit eurot, mis on senini rahaliselt kõige mahukam Rail Baltica leping Eestis. Leping hõlmab Ülemiste ühisterminali raudteealuste kandekonstruktsioonide ehitustöid, mille tulemusel ehitatakse valmis tulevase, Linda nime kandma hakkava, terminali maa-aluse korruse betoonosa ja muud raudteerajatisteks vajalikud maa-alused kommunikatsioonid.

13. aprillil käis RBE juhatuse esimees Anvar Salomets Äripäeva raadios ja andis ülevaate Rail Baltica majanduslikust mõõtmest ning sellest, kui suure rahasüsti toob raudteeprojekt Eesti majandusse.

28. aprillil ilmus Eesti Ekspressi vahel RBE erileht Järgmine Peatus.

4. mail osales RBE Vanasadama kruiisiterminalis toimunud transpordisektori Rohefoorumil, olles esimest korda ka ise korraldustiimi liige.

8. mail tunnistas Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet vastavaks keskkonnamõjude hindamise aruanded järgmistel lõikudel: Hagudi - Rapla-Pärnu maakonna piir ja Rapla-Pärnu maakonna piir – Tootsi.

9. mail osales RBE koostöös Euroopa Komisjoni esindusega Eestis Euroopa Päeval, mille eesmärk oli tutvustada külalistele raudteetranspordi eeliseid keskkonnasõbraliku reisimise ja keskkonnajalajälje vaatest.

17. mail võõrustasid RBE esindajad Urge ökoduktil Rohetiigri koostöövõrgustiku liikmeid ning RBE keskkonnaspetsialistid andsid ülevaate valminud rohesilla kasudest loomadele ja loodusele.

18. mail kuulutas Transpordiamet koostöös RBE-ga välja hanke Kiili ja Saku valla piirile jääva Kangru liiklussõlme ehitamiseks.

30. mail väljastas Pärnu linnavalitsus Rail Baltica Pärnu rahvusvahelisele reisiterminalile ehitusloa.

5. juunil avasime koostöös Haridus- ja Noorteametiga taaskord kandideerimisvooruu Rail Baltic Estonia DiscoverEU stipendiumile.

16. juunil kuulutas RBE välja järjekorras kolmanda hanke Rail Baltica raudtee põhitrassi ehitamiseks Loonelt Hagudini.

Bilanss

Varad		30.06.2023	30.06.2022
Käibevara			
	Raha	10 010 182	12 578 586
	Nõuded ja ettemaksed	5 925 598	2 433 899
Käibevara kokku		15 935 780	15 012 485
Põhivara			
	Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	2 466 349	2 415 750
	Nõuded ja ettemaksed	48 254	56 452
	Materiaalsed põhivarad	64 596 266	38 110 758
	Immateriaalsed põhivarad	5 003	8 891
Põhivara kokku		67 115 872	40 591 851
Varad kokku		83 061 652	55 604 336
Kohustised ja omakapital			
	Kohustised		
	Lühiajalised kohustised		
	Võlad ja ettemaksed	2 892 922	5 349 913
	Sihtfinantseerimine	12 439 441	7 376 969
Lühiajalised kohustised kokku		15 332 364	12 726 882
Pikaajalised kohustised		708 265	402 912
Kohustised kokku		16 040 629	13 129 794
Omakapital			
	Osakapital nimiväärtuses	2 508	2 507
	Ülekurss	14 225 757	11 225 758
	Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	47511633	19 239 381
	Akumuleeritud üle-/puudujääk aruandeaasta algusest	1 080 910	2 679 705
	Aruandeperioodi kasum (kahjum)	4 190 315	9 327 191
Omakapital kokku		67 011 023	42 474 542
Kohustised ja omakapital kokku		83 051 652	55 604 336

Kasumiaruanne

	II. kv 2023	II. kv 2022
Äritulud	10 214 851	12 119 082
Antud toetused	- 4 529 489	- 1 643 206
Mitmesugused tegevuskulud	- 292 627	- 256 605
Tööjõu kulud kokku	- 1 188 431	- 890 517
Muud äriksulud	- 455	-
Kulum	- 10 812	- 972
Äriksaum (kahjum)	4 193 037	9 327 782
Kasum (kahjum) sidusettevõtjatelt	-	-
Muud finantstulud ja -kulud	- 2 722	-591
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	4 190 315	9 327 191
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	4 190 315	9 327 191
Sealhulgas:		
Tulud varade sihtfinantseerimisest	- 9 228 081	-11 348 683
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum) Sihtfinantseerimise netomeetodi korral	- 5 037 766	-2 021 392

Rahavoogude aruanne

		II. kv 2023	II. kv 2022
Rahavood põhitegevusest			
	Ärikasum (kahjum)	4 193 037	9 327 782
Korrigeerimised			
	Põhivarade kulum ja väärtuse langus	10 812	972
	Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	- 9 228 081	- 11 348 683
	Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	4 213 095	1 621 893
Korrigeeritud tegevustulem		- 811 137	- 398 036
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	- 259 412	- 1 385 964
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	- 613 593	- 161 824
Rahavood põhitegevusest kokku		- 1 684 142	- 1 945 824

Rahavood investeerimis-tegevusest			
	Tasutud materiaalse ja immateriaalsete põhivarade soetamisel	- 2 733 368	- 5 665 854
	Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	10 481 773	11 382 473
	Makstud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	- 3 993 533	- 886 614
Kokku rahavood investeerimis- tegevusest		3 754 872	4 830 005

Rahavood finantseerimis-tegevusest			
	Intressid	- 2 722	- 591

	Laekunud sissemaksed omakapitali	-	-
kokku rahavood finantseerimistegevusest		- 2 722	- 591

Kokku rahavood		2 068 008	2 883 590
-----------------------	--	------------------	------------------

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		10 010 182	9 694 996
Raha ja ekvivalentide muutus		2 068 008	2 883 590
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		7 942 174	12 578 586