



Rail Baltic Estonia OÜ

Kvartaliaruanne

Rail Baltic Estonia OÜ

3 kuu aruanne 01.10.- 31.12.2023

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	Osaühing
Audiitor	KPMG Baltics OÜ



Sisukord

Tegevusaruanne	3
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 Põhjamerere-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 2023. aasta 4. kvartalis

5. oktoobril filmiti RBE kontoris koostöös noorteportaali Teeviit podcastisarja „Tulevik on rongis“ viimane episood, milles jagasid oma muljeid DiscoverEU programmis osalenud ja RBE reisistipendiumi saanud noored Reti Eedra ja Mirtel Org.

6. oktoobril külastasid RBE kontorit Soome ettevõtte Sitowise esindajad, et tutvuda lähemalt Rail Baltica projektis tähtsal kohal olevate nutikate, innovaatiliste ja jätkusuutlike lahendustega, mida presenteeris põhjanaabritele RBE süsteemi töökindluse ja ohutuse tagamise üksuse juht Heigo Saare.

9. oktoobril tunnustas Eesti Vabariigi kliimaminister Kristen Michal tänuütmusel “Kuldne Tõkkepuu” organisatsiooni ja vabatahtlikke panuse eest raudteeohutuse valdkonnas, kus raudteeohutuse valdkonna kõrgeima tunnustuse, OLE teenetemärgi, pälvis ka RBE opereerimise ja hooldusvaldkonna juht Magnus Roosma.

10. oktoobril pälvis RBE Tallinna Raekojas toimunud Tallinna täiskasvanuhariduse tunnustusüritusel aasta õppijasõbraliku tööandja eripremia.

25. oktoobril osales RBE juhatuse esimees Anvar Salomets Taristuehituse konverentsil, et anda ülevaade Rail Baltica projekti senistest investeeringutest, õpikohtadest ja väljakutsetest ning külastas jätkutegevusena 26. oktoobril Äripäeva raadiot, et rääkida lähemalt ka sellest, millised väljakutsed ootavad Rail Balticat ees 2024. aastal.

Oktoobris valisid eksperdid Rail Baltica Lõuna-Pärnumaa lõigus kuue alternatiivse trassilõigu seast välja vähimate kaasnevate mõjudega trassi, milleks parimaks nii inimeste kui looduse seisukohast osutus sinine-kollane-roosa.

27. oktoobril algasid suuremahulised tööd Rail Baltica ühe olulisima objekti, Ülemiste reisiterminali ehitusel. Ülemiste reisiterminali esimeses etapis tegeletakse raudtee maa-aluste kandekonstruktsioonide ehitustöödega, mille raames rajatakse maa-aluse korruse tehnoruumid ja muud raudtee tehnoloogilised ruumid. Lisaks kolm tunnelit, mis loovad võimaluse jalakäijatel ja kergliiklejatel tulevikus märksa hõlpsamini ja turvalisemalt raudtee alt läbi pääseda.

2. novembril allkirjastas RBE juhatuse liige Taavi Laja mitmekesisuse kokkuleppe. Mitmekesisuse kokkulepe on vabatahtlik kokkulepe, millega liitunud tööandjad kinnitavad, et austavad inimeste mitmekesisust ning väärtustavad võrdse kohtlemise põhimõtet nii oma töötajate, partnerite kui klientide seas.

8. novembril toimus Riias Rail Baltica Industry Day konverents. Konverentsi juhatas sisse Euroopa Komisjoni TEN-T Põhjamere-Läänemere transpordikoridori koordinaator Catherine Trautmann, millele järgnesid kolme Balti riigi ministrite, sh Eesti Vabariigi kliimaminister Kristen Michali pöördumised. RBE juhatuse esimees andis konverentsil ülevaate Rail Baltica arengutest ja tulevikuplaanidest Eestis.

9. novembril võtsid keskkonnaekspertid RBE-st ja loodusteaduste ettevõttest reWild osa keskkonnasaatest Jälg, kus räägiti lähemalt Rail Baltica ökoduktidest, neile rajatavast taimestikust ja kahepaiksete tiikidest.

16. novembril viis RBE põhitrassi peaprojektijuht Kadi Tuum läbi töövarjupäeva ja oli mentoriks Rakverest pärit inseneeriahuvilisele Anu-Liis Raudsepale.

27. novembril avati liiklusele Rapla vallas asuv Sikeldi viadukt.

14. novembril külastasid Rail Baltica eksperdid Surju rahvamaja, et tutvustada kohalikele elanikele Rail Baltica Pärnumaa trassikoridori. Kohale tulnud publik esitas aktiivselt erinevaid projektiga seotud küsimusi ja milledele andsid vastused Kliimaministeeriumi Rail Baltica valdkonnajuht Andres Lindemann ning Regionaal- ja põllumajandusministeeriumi planeeringute valdkonnajuht Eleri Kautlenbach.

29. novembril osales RBE tehniline juht Rašid Pulatov Äripäeva raadio sisuturundussaates mille fookuses oli uus hankestrateegia, kohaliku ehitaja ootused tellijale ja Ülemiste piirkonna tulevik.

1. detsembril külastasid kliimaministeeriumi liikuvuse arengu ja investeeringute osakonna juhataja Eva Killar ja RBE juht Anvar Salomets taas Äripäeva raadiot, mille fookusteemaks oli Euroopa Liidu liikuvusstrateegia ja rahastus.

4.-10. detsembril osales RBE Dubais toimuval ÜRO kliimamuutuste konverentsil COP28 UAE, mille eesmärk oli näidata, kuidas ehitatakse suuremahulisi taristuprojekte keskkonnasõbralikult ning millist rolli mängib raudtee transpordisektori jätkusuutlikuma tuleviku loomisel. 6. detsembril toimus Eesti Paviljonis Rail Baltica ja säästliku transpordi jätkusuutliku tuleviku edendamise arutelupaneel, kus osalesid Kliimaministeeriumi kantsler Keit Kasemets ning Läti ja Leedu transpordiministrid. Arutelu modereeris Euroopa Komisjoni investeeringute, innovatsiooni ja jätkusuutliku transpordi direktor Herald Ruijters.

5. detsembril tunnustati konkursi „Kaugtöö tegija 2023“ raames eesrindlikke kaugtööd praktiseerivaid organisatsioone, kellele anti „Kaugtöö Tegija“ märgis. 2023. aastal said märgise esimest korda 25 avaliku ja erasektori organisatsiooni, kellede hulgas on nüüd ka RBE.

27. detsembril ilmus aasta viimane RB erileht Järgmine Peatus.

29. detsembril kuulutas RBE välja hanked pea 53 kilomeetri ulatuses raudtee rajamiseks Harju- ja Raplamaal: Soodevahe – Kangru; Kangru – Saku; Saku – Harju/Rapla

maakonnapiir; Hagudi – Alu; Alu – Kärpla, millega täideti ühtlasi saajaprotendiliselt aastaks 2023 ettevõttele seatud eesmärk.

Bilanss

Varad		31.12.2023	31.12.2022
Käibevara			
	Raha	16 401 293	6 748 247
	Nõuded ja ettemaksed	5 793 104	7 680 478
Käibevara kokku		22 194 397	14 428 725
Põhivara			
	Osalused tütar- ja sidusettevõtjatesse	2 466 349	2 415 750
	Muud nõuded ja ettemaksed	48 254	47 805
	Materiaalsed põhivarad	98 830 651	57 733 427
	Immateriaalsed põhivarad	3 063	6 947
Põhivara kokku		101 348 317	60 203 929
Varad kokku		123 542 714	74 632 654
Kohustised ja netovara			
Lühiajalised kohustised			
	Võlad ja ettemaksed	9 106 905	6 188 846
	Muud kohustised ja saadud ettemaksed	19 101 537	6 088 893
Lühiajalised kohustised kokku		28 208 442	12 277 739
Pikaajalised kohustised		1 172 308	665 617
Kohustised kokku		29 380 780	12 943 356
Netovara			
	Osakapital nimiväärtuses	2 508	2 508
	Reservid	251	0
	Ülekurss	14 225 757	14 225 757
	Akumuleeritud üle-/puudujääk	47 511 382	19 052 161
	Akumuleeritud üle-/puudujääk aruandeaasta algusest	16 641 770	18 933 962
	Aruandeperioodi kasum (kahjum)	15 780 296	9 474 910
Netovara kokku		94 161 964	61 689 298
Kohustised ja netovara		123 542 714	74 632 654

Kasumiaruanne

	IV. kv 2023	IV. kv 2022
Tegevustulud	20 528 632	13 326 866
Tegevuskulud	-4 748 992	-3 847 718
Antud toetused	-4 107 891	-3 708 072
Majandamiskulud	-517 269	-670 922
Tööjõukulud	-1 443 978	-745 573
Tööjõukulude kapitaliseerimine	1 432 480	1 284 044
Muud ärikulud	- 3 186	3 617
Kulum	- 109 148	-10 812
Aruandeperioodi tegevustulem	15 779 640	9 479 148
Kasum (kahjum) sidusettevõtjatelt	-	-
Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt	656	-4 238
Aruandeperioodi tulem	15 780 296	9 474 910
Aruandeperioodi tulem ja siirded kokku	15 780 296	9 474 910
Sealhulgas:		
Tulud varade sihtfinantseerimisest	-18 782 643	-12 296 514
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum) Sihtfinantseerimise netomeetodi korral	-3 002 347	-2 821 604

Rahavoogude aruanne

		IV. kv 2023	IV. kv 2022
Rahavood põhitegevusest			
	Ärikasum (kahjum)	15 779 640	9 479 148
Korrigeerimised			
	Põhivarade kulum ja väärtuse langus	109 148	10 812
	Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-18 782 643	-12 296 514
	Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	3 234 908	2 371 942
Korrigeeritud tegevustulem		341 053	-434 612
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	1 262 649	-2 476 075
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	- 69 478	27 038
Rahavood põhitegevusest kokku		1 536 010	-2 883 649

Rahavood investeerimis-tegevusest			
	Tasutud materiaalse ja immateriaalsete põhivarade soetamisel	-16 180 096	-9 513 072
	Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	19 837 516	11 108 193
	Makstud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-3 428 276	-4 225 326
Kokku rahavood investeerimis- tegevusest		229 144	-2 630 205

Rahavood finantseerimis-tegevusest			
	Intressid	0	-4 238
	Laekunud sissemaksed omakapitali	0	3 000 000
kokku rahavood finantseerimistegevusest		0	2 995 762

Kokku rahavood		1 765 154	-2 518 092
----------------	--	------------------	-------------------

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		14 636 139	9 266 339
Raha ja ekvivalentide muutus		1 765 154	-2 518 092
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		16 401 293	6 748 247