



# **Rail Baltic Estonia OÜ**

## **Kvartaliaruanne**

# Rail Baltic Estonia OÜ

3 kuu aruanne 01.07.- 30.09.2023

<b>Äriregistri kood</b>	12734109
<b>KMKR</b>	EE101954107
<b>Postiaadress</b>	Endla 16, Tallinna linn, 10142
<b>Registreeritud aadress</b>	Endla 16, Tallinna linn, 10142
<b>Asukohamaa</b>	Eesti Vabariik
<b>Telefon</b>	+372 686 7067
<b>Epost</b>	info@rbe.ee
<b>Internetilehekülg</b>	<a href="http://www.rbestonia.ee">www.rbestonia.ee</a>
<b>Aruandeaasta algus</b>	01.jaanuar 2023
<b>Aruandeaasta lõpp</b>	31.detsember 2023
<b>Juriidiline vorm</b>	Osaühing
<b>Audiitor</b>	KPMG Baltics OÜ



## Sisukord

<b>Tegevusaruanne .....</b>	<b>3</b>
<b>Bilanss .....</b>	<b>5</b>
<b>Kasumiaruanne.....</b>	<b>6</b>
<b>Rahavoogude aruanne .....</b>	<b>7</b>

## 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 3. kvartalis

Suve hakul viidi läbi arvamusuuring, mille kohaselt püsib toetus Rail Baltica raudteeühendusele muutumatuna, kuid usk projekti realiseerumisse on kasvanud. Turu-uuringute AS poolt läbiviidud uuringu kohaselt toetab kiiret ja kaasaegset Eestit Lääne- ja Kesk-Euroopaga ühendavat raudteed 68 protsenti elanikkonnast, samas raudteeühenduse vastu on 19 protsenti.

Rongiga reisimise populariseerimiseks ja teadlikkuse tõstmiseks Rail Baltica projektist toetati ka sel aastal viie noore Euroopa avastamist rongidega läbi Erasmus+ initsiatiivi Discover EU.

Juunis viidi läbi eri transpordiliikide eksperiment, mille käigus saadeti sisulooja ja video blogija Maria Rannaväli reisile marsruudil Tallinn-Stockholm-Kopenhaagen. Reis sai alguse laevaga Tallinnast Stockholmi, kust liiguti edasi öörongiga Kopenhaagenisse ning naaseti Tallinnasse lennukiga. Reisi võlud ja valud võeti kokku Teeviida podcastisarjas „Tulevik on rongis“ ning videokokkuvõttena (vlog) Maria enda Youtube'i kanalil.

Lisaks filmiti augustis Teeviida podcastisarja „Tulevik on rongis“ viimane episood, mille fookuses oli DiscoverEU noorte rongiga reisimise kogemuste jagamine.

Augustis lükati käima kaks digikampaniat eesmärgiga suurendada Rail Baltica bränditeadlikkust.

Esimene kampaania, mis kandis nime „Kaua veeel?“, sai inspireeritud pikamaasõitude tühimusest ja peamisest laste poolt esitatud küsimusest. Kampaania oli digitaalselt üleval Delfis, Postimehes, Facebookis, Instagramis, Youtube'is ja Google'is ning välimeedia reklaamina kolmel reklaamtreileril teel Tallinnast Pärnusse. Kampaania kestis kokku kuu aega ning selle reklaamnägudeks olid Rail Baltic Estonia töötajate lapsed.

Teine kampaania oli suunatud noortele ja Rail Baltic Estonia Instagrami konto jälgijaskonna kasvatamisele ning kandis nime „Tulevik On Rongis“. Kampaania kestis kokku kolm nädalat.

Esimesel kampaanianädalal viidi läbi eelteavitus MyHits raadioreklaamidena, hommikuprogrammis ja Instagrami loosimänguna. Samuti tegid eelteavitust oma sotsiaalmeediakanalitel noortele tuntud mõjusikud Sidni Tomson, Marie Liset Tauts ja Kendra Katrina Könnel, kes rääkisid lähemalt Rail Baltica projektist, selle kasudest ja oma isiklikust kogemusest rongidega.

Paraleelselt valmisid Rail Balticat tutvustavad humoorikad ja noortele meelepärases võtmes reklaamklipid koostöös video blogijate Andrei Zevakini ja Robin Valtinguga.

Kampaania põhinädalal leidis aset „Leia mind üles“ mäng, kus mõjusikud võtsid üle Rail Baltic Estonia Instagrami konto ning palusid jälgijatel end peidetud asukohtadest üles leida, öeldes Rail Baltic Estonia slogani „*tulevik on rongis*“. Mäng toimus nii Tallinnas kui Tartus ja osavõtt oli märkimisväärselt suur.

Kampaania viimasel nädalal kaasati uusi jälgijaid Instagrami viktoriinimängus, mis selgitas välja noorte teadmised Rail Baltica projektist ning andis sisendi ja suunised edasisteks kommunikatsioonitegevusteks.

Septembris käis Rail Baltic Estonia külas Soome logistikaühing LOGY (Suomen Osto- ja Logistiikayhtistus) pea 20 liikmeline delegatsioon, kellele tutvustati Rail Baltica projekti ning sellega seotud tulevikuvõimalusi.

Esitlusele järgnes sisukas diskussioon, mis kinnitas veendumust, et Rail Baltica valmimisest on väga huvitatud ka Soome logistikasektori ettevõtted, kes näevad raudteel tõsist kaubavedude potentsiaali.

5. septembril käis Rail Baltic Estonia külas Rootsi Parlamendi transpordi- ja kommunikatsioonikomisjoni delegatsioon. Parlamentääridele esitleti Rail Baltica arenguid Eestis ning üheskoos arutati Rootsi ja Eesti raudteearenduste üle. Sarnaselt siinsele piirkonnale, pööratakse ka Rootsis suurt tähelepanu raudteede arendamisele. Rootsi parlamendisaadikud tõstsid esile, et Rail Baltica puhul on nende hinnangul valitud hea ja optimaalne lahendus, mis võimaldab raudteel vedada tulevikus kiirelt nii reisijaid kui kaupu.

Rail Baltic Estonia delegatsioon osales 19.-21. septembrini Ida-Euroopa suurimal raudteemessil TRAKO. Lisaks ühisettevõtte RB Rail korraldatud messipinnal toimunud esitlusele, kus tutvustati Rail Baltica projekti Eesti osa arenguid ja tulevasi hankeid, suheldi ka paljude Poola raudteesektori ettevõtete ja tarnijatega. Poola ehitussektor on valmis kaasa lööma ka Rail Baltica Eesti osa ehitushangetel.

29. septembril sõlmis Rail Baltic Estonia Transpordiameti ja aktsiaseltsiga GRK Eesti lepingu Kiili ja Saku valla piirile jääva Kangru liiklussõlme ehitamiseks, mis eraldiseisva rajatisena on kahtlemata seni Rail Baltica ristumistest Eestis mahukaim.

## Bilanss

Varad		30.09.2023	30.09.2022
<b>Käibevara</b>			
	Raha	14 636 139	9 266 339
	Nõuded ja ettemaksed	7 535 084	3 326 897
<b>Käibevara kokku</b>		<b>22 171 223</b>	<b>12 593 236</b>
<b>Põhivara</b>			
	Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	2 466 349	2 415 750
	Nõuded ja ettemaksed	48 254	47 804
	Materiaalsed põhivarad	78 186 640	45 221 446
	Immateriaalsed põhivarad	4 033	7 919
<b>Põhivara kokku</b>		<b>80 705 276</b>	<b>47 692 919</b>
<b>Varad kokku</b>		<b>102 876 499</b>	<b>60 286 155</b>
<b>Kohustised ja omakapital</b>			
<b>Kohustised</b>			
<b>Lühiajalised kohustised</b>			
	Võlad ja ettemaksed	4 462 286	3 981 473
	Sihtfinantseerimine	19 151 494	6 490 824
<b>Lühiajalised kohustised kokku</b>		<b>23 613 780</b>	<b>10 472 297</b>
<b>Pikaajalised kohustised</b>		<b>881 051</b>	<b>412 250</b>
<b>Kohustised kokku</b>		<b>24 494 831</b>	<b>10 884 547</b>
<b>Omakapital</b>			
	Reservid	251	
	Osakapital nimiväärtuses	2 508	2 507
	Ülekurs	14 225 757	11 225 758
	Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	47 511 382	19 239 381
	Akumuleeritud üle-/puudujääk aruandeaasta algusest	5 271 125	6 927 065
	Aruandeperioodi kasum (kahjum)	11 370 645	12 006 897
<b>Omakapital kokku</b>		<b>78 381 668</b>	<b>49 401 608</b>
<b>Kohustised ja omakapital kokku</b>		<b>102 876 499</b>	<b>60 286 155</b>

## Kasumiaruanne

	<b>III. kv 2023</b>	<b>III. kv 2022</b>
Äritulud	19 001 868	10 021 291
Antud toetused	- 6 036 254	-1 964 109
Mitmesugused tegevuskulud	- 376 938	-259 358
Tööjõu kulud kokku	- 1 195 228	-869 627
Muud ärikulud	- 6 308	-160
Kulum	- 10 811	-972
<b>Ärikasum (kahjum)</b>	<b>11 376 329</b>	<b>6 927 065</b>
Kasum (kahjum) sidusettevõtjatelt	-	-
Muud finantstulud ja -kulud	- 5 684	-
<b>Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist</b>	<b>11 370 645</b>	<b>6 927 065</b>
<b>Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)</b>	<b>11 370 645</b>	<b>6 927 065</b>
Sealhulgas:		
<b>Tulud varade sihtfinantseerimisest</b>	<b>-17 482 313</b>	<b>- 9 199 769</b>
<b>Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)</b>		
<b>Sihtfinantseerimise netomeetodi korral</b>	<b>- 6 111 668</b>	<b>-2 272 704</b>

## Rahavoogude aruanne

		III. kv 2023	III. kv 2022
<b>Rahavood põhitegevusest</b>			
	Ärikasum (kahjum)	11 376 329	6 927 065
<b>Korrigeerimised</b>			
	Põhivarade kulum ja väärtuse langus	10 811	972
	Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	- 17 482 313	-9 199 769
	Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	5 622 637	- 1 943 174
<b>Kokku korrigeerimised</b>		- 472 536	-328 558
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	- 1 710 039	-1 038 985
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	279 665	-62 031
<b>Rahavood põhitegevusest kokku</b>		<b>- 1 902 910</b>	<b>-1 429 574</b>

<b>Rahavood investeerimis-tegevusest</b>			
	Tasutud materiaalse ja immateriaalsete põhivarade soetamisel	- 11 753 702	-7 749 057
	Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	23 412 107	8 313 624
	Makstud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	- 5 123 854	-2 447 240
<b>Kokku rahavood investeerimis-tegevusest</b>		<b>6 534 551</b>	<b>-1 882 673</b>

<b>Rahavood finantseerimis-tegevusest</b>			
	Intressid	- 5 684	-
	Laekunud sissemaksed omakapitali	-	-
<b>kokku rahavood finantseerimistegevusest</b>		<b>- 5 684</b>	<b>-</b>

<b>Kokku rahavood</b>		<b>4 625 957</b>	<b>-3 312 247</b>
-----------------------	--	------------------	-------------------

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		10 010 182	12 578 586
<b>Raha ja ekvivalentide muutus</b>		<b>4 625 957</b>	<b>- 3 312 247</b>
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		14 636 139	9 266 339