



Rail Baltic Estonia OÜ

Kvartaliaruanne

Rail Baltic Estonia OÜ

3 kuu aruanne 01.01.- 31.03.2024

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
E-post	info@rbe.ee
Internetilehekülg	www.rbestonia.ee
Aruandeaasta algus	01.jaanuar 2024
Aruandeaasta lõpp	31.detsember 2024
Juriidiline vorm	Osaühing
Audiitor	KPMG Baltics OÜ

Sisukord

Tegevusaruanne	4
Olulised tegevused 2024. aasta 1. kvartalis	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 2024. aasta 1. kvartalis

4. jaanuaril ilmus Maalehe vahel Rail Baltica kvartalikiri Järgmine Peatus.

5. jaanuaril sõlmiti ühispakkujatega AS TREV-2 Grupp ja AllSpark OÜ Rail Baltica põhitrassi esimene Harjumaa lõigu ehitusleping. Ülemiste jaama ida küljest algav ehituslõik on 4,8 km pikk ning kulgeb kuni Lagedi tee ristumiseni Soodevahes Rae vallas.

15. jaanuaril külastas RBE juhatuse esimees Anvar Salomets Postimees TV stuudiot, kus andis ülevaate Rail Baltica Eesti osa ehituse probleemkohtadest.

14. veebruaril toimus Tallinna Tehnikaülikoolis TalTech „Rööpameister 2024“ paneeldiskussioon, mille fookuses oli peaasjalikult raudteeohutus. RBE-d esindas paneelis opereerimise ja hooldusvaldkonna juht Magnus Roosma. Lisaks osalesid paneelis Go Tracki, Eesti Raudtee ja Elroni esindajad.

15. veebruaril toimus „Rööpameister 2024“ võistluspäev, kus tuli ehitada makettraudtee, millel sai edukalt liikuda mudelrong. RBE-d esindasid võistlusel Rail Baltica Noortekogukonna noored Aaron Torm Peebo (GAG), Kristo Marten Muru (GAG) ja RBE tehnilise vastavuse juht Marko Toode.

20. veebruaril osales RBE juhatuse esimees Anvar Salomets Majandusjulgeoleku konverentsil, rääkides raudteeühenduste strateegilisest rollist riigi ja ettevõtete majanduse ja liikuvuse tagamisel ning kaupade transiidi ning impordi-ekspordi korraldamisel.

22. veebruaril sõlmiti esimesed ehituslepingud raudtee põhitrassi ehitamiseks Rapla maakonnas. Ühispakkumise teinud Verston OÜ ja Järeल्पinge Inseneribüroo OÜ hakkavad ehitama Rail Baltica põhitrassi lõike Kohila ja Rapla vallas.

3. märtsil tähistati ülemaailmselt eluslooduse päeva, mille raames alustati Rail Baltica keskkonnablogi pidamist.

5. märtsil toimus Viimsi Artiumis väikeettevõtjate konverents SÜDI, kus arutleti muu hulgas ka selle üle, milliseid võimalusi pakub valmiv Rail Baltica Rapla- ja Pärnumaa ettevõtetele. Paneelis osalesid Pärnu linnavolikogu liige Kristel Voltenberg, Kohila vallavanem Allar Haljasorg, Rae abivallavanem Hannes Ojangu ja Rail Baltic Estonia juht Anvar Salomets.

22. märtsil liitus Operation Lifesaver Estonia vabatahtlikega 8 uut raudteeohutussaadikut, kellede hulgas olid ka RBE tööohutuse ekspert Birgit Vanaveski, kommunikatsioonispetsialist Kelly Koort ning personalispetsialist Krõõt Kristiina Kaldur.

26. märtsil toimus Kohila Gümnaasiumi auditooriumis Rail Baltica infoõhtu, kus projekti hetkeseisust ja planeeritavatest ehitustöödest andsid ülevaate Rail Baltica ja Verstoni esindajad, pakkudes samal ajal kohalikele elanikele võimalust esitada oma küsimusi ja teha ettepanekuid.

4. aprillil toimus Swissôtelis Tallinna Tehnikakõrgkooli korraldatav Logistikaseminar, kus RBE oli esmakordselt peatoetaja rollis. RBE keskkonnajuht Kärt Mae tegi ettekande teemal „Kuidas planeerida rohelist transpordisüsteemi“ ja raudtee opereerimise ja ohutuse tagamise juht Heigo Saare osales diskussioonipaneelis „Kuidas tasakaalustada tehisintellekti ja inimfaktori koostoimet: transpordi ja logistika tulevik“.

9. aprillil käis RBE juhatuse esimees Anvar Salomets Vikerraadio saates „Reporteritund“, kus andis ülevaate Rail Baltica ehituse edenemisest, väljakutsetest ja vajadustest projekti rahastamisel. Saates osales ka Ave Schank-Lukas Euroopa Komisjoni Eesti esindusest.

16. aprillil sõlmiti projekti üks olulisimaid lepinguid, mille tulemusel töötatakse välja allianss hankestrateegia, mis on aluseks suuremahuliste Rail Baltica raudtee ehitustööde hankimiseks. Leping sõlmiti ühispakkujatega BrainTeam OÜ ja Vison Oy.

19. aprillil toimus Eesti legendaarseima loovusfestivali Kuldmuna gala, kus pärjati möödunud aasta parimaid turundustöid. Turunduskommunikatsiooni kategoorias „Välimeediareklaam: Poster“ oli nomeeritud ka meie möödunud suve välikampaania „Kaua Veeel?“ koostöös Not Perfect Tallinnaga, mis pärjati hõbemunaga.

30. aprillil ilmus Eesti Ekspressi vahel Rail Baltica kvartalikirj „Järgmine Peatus“.

Bilanss

Varad		31.03.2024	31.03.2023
Käibevara			
	Raha	22 043 664	7 942 174
	Nõuded ja ettemaksud	12 299 891	5 504 731
Käibevara kokku		34 343 555	13 446 905
Põhivara			
	Osalused tütar- ja sidusettevõtjatesse	2 381 626	2 466 249
	Muud nõuded ja ettemaksud	48 254	47 803
	Materiaalsed põhivarad	115 350 790	59 911 166
	Immateriaalsed põhivarad	2 092	5 976
Põhivara kokku		117 782 762	62 431 294
Varad kokku		152 126 317	75 878 200
Kohustised ja netovara			
Lühiajalised kohustised			
	Võlad tarnijatele	6 666 724	549 893
	Võlad töövõtjatele	749 152	549 221
	Muud kohustised ja saadud ettemaksud	37 098 522	11 221 628
Lühiajalised kohustised kokku		44 514 397	12 420 742
Pikaajalised kohustised		1 115 855	636 751
Kohustised kokku		45 630 252	12 420 742
Netovara			
	Osakapital nimiväärtuses	2 509	2 508
	Reservid	251	0
	Ülekurss	17 225 755	14 225 757
	Akumuleeritud üle-/puudujääk	79 848 725	47 511 633
	Akumuleeritud üle-/puudujääk aruandeaasta algusest	-	-
	Aruandeperioodi kasum (kahjum)	9 418 825	1 080 810
Netovara kokku		106 496 065	62 820 708
Kohustised ja netovara		152 126 317	75 878 200

Kasumiaruanne

	I. kv 2024	I. kv 2023
Tegevustulud	13 954 145	5 978 484
Tegevuskulud	-4 535 916	-4 897 657
Antud toetused	-1 683 241	-2 906 420
Majandamiskulud	-378 932	-503 805
Tööjõukulud	-2 418 317	-1 476 250
Muud kulud	-2 980	-370
Kulum	-52 446	-10 812
Aruandeperioodi tegevustulem	9 418 229	1 080 827
Kasum (kahjum) sidusettevõtjatelt	-	-
Tulu hoiustelt ja väärtpaperitelt	596	-17
Aruandeperioodi tulem	9 418 825	1 080 810
Aruandeperioodi tulem ja siirded kokku	9 418 825	1 080 810
Sealhulgas:		
Tulud varade sihtfinantseerimisest	-11 912 479	-4 631 954
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)		
Sihtfinantseerimise netomeetodi korral	-2 493 654	-3 551 144

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest		I kv. 2024	I kv.2023
Aruandeperioodi tegevustulem		9 418 229	1 080 827
Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	52 446	10 812
	Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-11 912 479	-4 631 954
	Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	1 621 652	2 875 198
	Korrigeeritud tegevustulem	-820 152	-665 116
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku		-3 133 218	1 094 555
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus		334 110	792 732
Rahavood põhitegevusest kokku		-3 619 260	1 222 170
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		-18 216 262	-6 863 435
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		29 666 446	9 131 340
Makstud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		-5 189 578	-2 296 753
Laekunud intressid ja muu finantstulu		1 026	621
Rahavood investeerimistegevusest kokku		6 261 631	-28 226
Rahavood finantseerimistegevusest			
Laekunud sissemaksed omakapitali		3 000 000	
Makstud intressid		0	-17
Rahavood finantseerimistegevusest kokku		3 000 000	-17
Puhas rahavoog		5 642 371	1 193 927
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		16 401 293	6 748 247
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		22 043 664	7 942 174
Raha ja selle ekvivalentide muutus		5 642 371	1 193 927