



Rail Baltic Estonia OÜ

Kvartaliaruanne

Rail Baltic Estonia OÜ

3 kuu aruanne 01.01.- 31.03.2025

Äriregistri kood	12734109
KMKR	EE101954107
Postiaadress	Endla 16, Tallinna linn, 10142
Registreeritud aadress	Endla 16, Tallinna linn, 10142
Asukohamaa	Eesti Vabariik
Telefon	+372 686 7067
E-post	info@rbe.ee
Kodulehekülg	www.rbestonia.ee
Aruandeaasta algus	01.jaanuar 2025
Aruandeaasta lõpp	31.detsember 2025
Juriidiline vorm	Osaühing
Audiitor	KPMG Baltics OÜ



Sisukord

Tegevusaruanne.....	4
Bilans.....	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 17.07.2024 otsusega kinnitatud ootustest, mis on järgnevad:

- Läbi äriühingu tagada aktsionäri õiguste teostamine Läti Vabariigis asutatud ühissettevõttes RB Rail AS-is (valdusfirma tegevus);
- OÜ Rail Baltic Estonia on Eesti Vabariigi piires toimuvate Rail Baltic raudtee rajamisega seonduvate tegevuste rakendusametuseks ja peamiseks elluviijaks;
- OÜ Rail Baltic Estonia saab rajatava Rail Baltic raudtee infrastruktuuri haldajaks Eesti Vabariigi territooriumil asuval osal.

Olulised tegevused 2025. aasta 1. kvartalis

Jaanuar

17. jaanuaril saadeti välja I kvartali infokirjad.

29. jaanuaril võõrustati RBE kontoris Saksa-Balti Kaubanduskoda liikmeid.

29. jaanuaril toimus Rae Kindluse koolis Soodevahe-Kangru ehitusloiku tutvustav infoõhtu.

Veebruar

11. veebruaril külastas RBE äriarenduse valdkonna koordinaator Harri Aro Tre Raadiot, et anda Raplamaa ettevõtjatele ja elanikele ülevaade sellest, millised võimalused Rail Baltica valmimine endaga kaasa toob.

13. veebruaril ilmus RBE uus värbamisvideo.

14. veebruaril allkirjastas kliimaminister Yoko Alender määruse, millega riik võtab kaitse alla 13 uut metsise püsielupaika ja tugevdab veel viie olemasoleva ala kaitset.

19. - 21. veebruaril toimus Eesti, Läti ja Leedu ajakirjanike pressireis Poola.

27. veebruaril väisas Euroopa Komisjoni liikuvuse ja transpordi peadirektoraadi asedirektor Herald Ruijters Ülemiste terminali ehitusplatsi.

28. veebruaril sõlmiti aktsiaseltsiga Tariston leping 15,8-kilomeetrise „Selja-Tootsi“ põhitrassilõigu ehitamiseks Pärnumaal.

Märts

4. märtsil väisas Leedu Vabariigi transpordi- ja kommunikatsiooniminister Eugenijus Sabutis koos aseminister Julijus Glebovase ja Leedu transpordiministeeriumi ametnikega Ülemiste terminali ehitusplatsi.

7. märtsil sõlmiti aktsiaseltsiga TREV-2 Grupp leping 14-kilomeetrise „Kärpla-Selja“ põhitrassilõigu ehitamiseks Raplamaal.

21. märtsil tunnistas Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) nõuetele vastavaks Tootsi-Pärnu trassilõigu keskkonnamõju hindamise (KMH) aruande, mis võimaldab alustada raudteelõigu ehitusega.

Bilanss

Varad		31.03.2025	31.03.2024
Käibevara			
	Raha	25 388 456	22 043 664
	Nõuded ja ettemaksed	10 453 169	12 299 891
Käibevara kokku		35 841 625	34 343 555
Põhivara			
	Osalused tütar- ja sidusettevõtjatesse	2 324 269	2 381 626
	Muud nõuded ja ettemaksed	60 632	48 254
	Materiaalsed põhivarad	226 129 642	115 350 790
	Immateriaalsed põhivarad	0	2 092
Põhivara kokku		228 514 543	117 782 762
Varad kokku		264 356 168	152 126 317
Kohustised ja netovara			
Lühiajalised kohustised			
	Võlad tarnijatele	5 224 619	6 666 724
	Võlad töövõtjatele	1 030 614	749 152
	Muud kohustised ja saadud ettemaksed	47 546 013	37 098 522
Lühiajalised kohustised kokku		53 801 237	44 514 397
Pikaajalised kohustised		1 754 182	1 115 855
Kohustised kokku		55 555 419	45 630 252
Netovara			
	Osakapital nimiväärtuses	2 510	2 509
	Reservid	251	251
	Ülekurss	21 225 755	17 225 755
	Akumuleeritud üle-/puudujääk	176 763 652	79 848 725
	Aruandeperioodi kasum (kahjum)	10 808 581	9 418 825
Netovara kokku		208 800 749	106 496 065
Kohustised ja netovara		364 356 168	152 126 317

Kasumiaruanne

	I. kv 2025	I. kv 2024
Tegevustulud	15 446 012	13 954 145
Tegevuskulud	-4 816 904	-4 535 916
Antud toetused	-475 354	-1 683 241
Majandamiskulud	-677 882	- 378 932
Tööjõukulud	-3 562 772	-2 418 317
Muud kulud	-42 797	- 2 980
Kulum	-58 099	- 52 446
Aruandeperioodi tegevustulem	10 707 082	9 418 229
Kasum (kahjum) sidusettevõtjatelt	-	-
Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt	101 499	- 596
Aruandeperioodi tulem	10 808 581	9 418 825
Aruandeperioodi tulem ja siirded kokku	10 808 581	9 418 825
Sealhulgas:		
Tulud varade sihtfinantseerimisest	-12 462 676	-11 912 479
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	-1 654 095	-2 493 654
Sihtfinantseerimise netomeetodi korral		

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest		I kv. 2025	I kv. 2024
Aruandeperioodi tegevustulem		10 707 082	1 080 827
Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	58 099	52 446
	Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-12 462 676	-11 912 479
	Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	441 413	1 621 652
	Korrigeeritud tegevustulem	-1 256 082	-820 152
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku		-2 432 479	-3 133 218
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus		-582 128	334 110
Rahavood põhitegevusest kokku		-4 270 689	-3 619 260
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		-24 409 412	-18 216 262
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		27 478 400	29 666 446
Makstud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		-2 491 242	-5 189 578
Laekunud intressid ja muu finantstulu		144 815	1 026
Rahavood investeerimistegevusest kokku		722 561	6 261 631
Rahavood finantseerimistegevusest		-704	
Laekunud sissemaksed omakapitali		0	3 000 000
Makstud intressid		0	0
Rahavood finantseerimistegevusest kokku		0	3 000 000
Puhas rahavoog		-3 548 832	5 642 371
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		28 937 288	16 401 293
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		25 388 456	22 043 664
Raha ja selle ekvivalentide muutus		-3 548 832	5 642 371