

Bilanss

Firma nimi

Rail Baltic Estonia OÜ (TP: 012306)

Reg. number

12734109

Address

Narva mnt. 5, Tallinna linn, 10117

Varad		31.03.2017	31.12.2016
Käibevara			
	Raha	467048	611312
	Nõuded ja ettemaksed	8609	8809
Käibevara kokku		475657	620121
Põhivara			
	Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	1558291	1558291
	Nõuded ja ettemaksed	3958	3958
Põhivara kokku		1562249	1562249
Varad kokku		2037906	2182370
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
	Võlad ja ettemaksed	703561	710333
	Sihtfinantseerimine	468386	521937
Lühiajalised kohustised kokku		1171947	1232270
Kohustised kokku		1171947	1232270
Omakapital			
	Osakapital nimiväärtuses	2501	2501
	Ülekurss	1811499	1811499
	Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-863900	-436071
	Aruandeaasta kasum (kahjum)	-84141	-427829
Omakapital kokku		865959	950100
Kohustised ja omakapital kokku		2037906	2182370

Kasumiaruanne

Firma nimi

Rail Baltic Estonia OÜ (TP: 012306)

Reg. number

12734109

Address

Narva mnt. 5, Tallinna linn, 10117

	I kvartal 2017	2016
Äritulud	53552	175122
Mitmesugused tegevuskulud	-59482	-209504
Tööjõu kulud kokku	-78209	-228935
Muud ärikulud	-2	-118
Ärikasum (kahjum)	-84141	-263435
Kasum (kahjum) sidusettevõtjatelt	0	-164415
Muud finantstulud ja -kulud	0	21
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-84141	-427829
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	-84141	-427829

Rahavoogude aruanne

Firma nimi Rail Baltic Estonia OÜ (TP: 012306)

Reg. number 12734109

Aadress Narva mnt. 5, Tallinna linn, 10117

	I kvartal 2017	2016
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-84141	-263435
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	200	-8310
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-60323	-249465
Laekunud intressid	0	17
Laekumised sihtfinantseerimisest	0	359929
Muud rahavood äritegevusest	0	-166992
Kokku rahavood äritegevusest	-144264	-328256
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud sidusettevõtjate soetamisel	0	-650000
Muud väljamaksed investeerimistegevusest	0	-3958
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	-653958
Rahavood finantseerimistegevusest		
Laekunud sihtfinantseerimisest	0	329000
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest	0	924000
kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	1253000
Kokku rahavood	-144264	270786
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	611312	340526
Raha ja ekvivalentide muutus	-144264	270786
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	467048	611312