



Rail Baltic Estonia OÜ

Kvartaliaruanne

Rail Baltic Estonia OÜ

9 kuu aruanne 01.01.- 30.09.2018

Äriregistri kood	12734109
KMKR	EE101954107
Postiaadress	Endla 16, Tallinna linn, 10142
Registreeritud aadress	Endla 16, Tallinna linn, 10142
Asukohamaa	Eesti Vabariik
Telefon	+372 6867067
Epost	info@rbe.ee
Internetilehekülg	www.railbaltic.info
Aruandeaasta algus	01.jaanuar 2018
Aruandeaasta lõpp	31.detsember 2018
Juriidiline vorm	Osaühing
Audiitor	KPMG Baltics OÜ



Sisu

<u>Bilanss</u>	2
<u>Kasumiaruanne</u>	3
<u>Rahavoogude aruanne</u>	4

Bilanss

Varad		30.09.2018	31.12.2017
Käibevara			
	Raha	819 586	1 349 211
	Nõuded ja ettemaksud	62 198	20 610
Käibevara kokku		881 784	1 369 821
Põhivara			
	Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	1 944 822	1 944 822
	Nõuded ja ettemaksud	4 117	3 958
Põhivara kokku		1 948 939	1 948 780
Varad kokku		2 830 723	3 318 601
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
	Võlad ja ettemaksud	100 951	1 719 307
	Sihtfinantseerimine	418 421	650 339
Lühiajalised kohustised kokku		519 372	2 369 646
Kohustised kokku		519 372	2 369 646
Omakapital			
	Osakapital nimiväärtuses	2 503	2 502
	Ülekurss	4 111 497	2 461 498
	Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-1 515 045	-876 375
	Aruandeaasta kasum (kahjum)	-287 604	-638 670
Omakapital kokku		2 311 351	948 955
Kohustised ja omakapital kokku		2 830 723	3 318 601

Kasumiaruanne

	9 kuud 2018	2017
Äritulud	657 803	577 865
Mitmesugused tegevuskulud	-502 735	-604 916
Tööjõu kulud kokku	-442 614	-360 230
Muud äriksulud	-58	-445
Äriksaum (kahjum)	-287 604	-387 726
Kasum (kahjum) sidusettevõtjatelt	0	-250 994
Muud finantstulud ja -kulud	0	50
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-287 604	-638 670
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	-287 604	-638 670

Rahavoogude aruanne

		9 kuud 2018	2017
Rahavood äritegevusest			
	Ärikasum (kahjum)	-287604	-387726
	Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-17213	-11772
	Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-1618357	1008975
	Laekunud intressid	50	21
	Laekumised sihtfinantseerimisest	326620	248539
	Muud rahavood äritegevusest	-582962	-577396
Kokku rahavood äritegevusest		-2179466	280641

Rahavood investeerimistegevusest			
	Tasutud sidusettevõtjate soetamisel	0	-650000
	Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	-4117	0
	Laekunud muude finantsinvesteeringute müügist	3958	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest		-159	-650000

Rahavood finantseerimistegevusest			
	Laekunud sihtfinantseerimisest	0	457258
	Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest	1650000	650000
kokku rahavood finantseerimistegevusest		1650000	1107258

Kokku rahavood		-529625	737899
-----------------------	--	----------------	---------------

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		1349211	611312
Raha ja ekvivalentide muutus		-529625	737899
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		819586	1349211