



Rail Baltic Estonia OÜ

Kvartaliaruanne

Rail Baltic Estonia OÜ

6 kuu aruanne 01.01- 30.06.2017

Äriregistri kood	12734109
KMKR	EE101954107
Postiaadress	Narva mnt 5, Tallinna linn, 10117
Registreeritud aadress	Narva mnt 5, Tallinna linn, 10117
Asukohamaa	Eesti Vabariik
Telefon	+372 6867067
Epost	info@rbe.ee
Internetilehekülg	www.railbaltic.info
Aruandeaasta algus	01.jaanuar 2017
Aruandeaasta lõpp	31.detsember 2017
Juriidiline vorm	osühing
Audiitor	KPMG Baltics OÜ



Sisu

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

Bilanss

Varad		30.06.2017	31.12.2016
Käibevara			
	Raha	166 039	611 312
	Nõuded ja ettemaksed	61 250	8 809
Käibevara kokku		227 289	620 121
Põhivara			
	Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	1 558 291	1 558 291
	Nõuded ja ettemaksed	3 958	3 958
Põhivara kokku		1 562 249	1 562 249
Varad kokku		1 789 538	2 182 370
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
	Võlad ja ettemaksed	707 116	710 333
	Sihtfinantseerimine	306 668	521 937
Lühiajalised kohustised kokku		1 013 784	1 232 270
Kohustised kokku		1 013 784	1 232 270
Omakapital			
	Osakapital nimiväärtuses	2 501	2 501
	Ülekurss	1 811 499	1 811 499
	Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-863 900	-436 071
	Aruandeaasta kasum (kahjum)	-174 346	-427 829
Omakapital kokku		775 754	950 100
Kohustised ja omakapital kokku		1 789 538	2 182 370

Kasumiaruanne

	6 kuud 2017	2016
Äritulud	252 880	175 122
Mitmesugused tegevuskulud	-271 030	-209 504
Tööjõu kulud kokku	-156 194	-228 935
Muud ärikulud	-2	-118
Ärikasum (kahjum)	-174 346	-263 435
Kasum (kahjum) sidusettevõtjatelt	0	-164 415
Muud finantstulud ja -kulud	0	21
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-174 346	-427 829
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	-174 346	-427 829

Rahavoogude aruanne

	6 kuud 2017	2016
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-174 346	-263 435
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-52 441	-8 310
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-218 486	-249465
Laekunud intressid	0	17
Laekumised sihtfinantseerimisest	0	359 929
Muud rahavood äritegevusest	0	-166 992
Kokku rahavood äritegevusest	-445 273	-328 256
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud sidusettevõtjate soetamisel	0	-650 000
Muud väljamaksed investeerimistegevusest	0	-3 958
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	-653 958
Rahavood finantseerimistegevusest		
Laekunud sihtfinantseerimisest	0	329 000
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest	0	924 000
kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	1 253 000
Kokku rahavood	-445 273	270 786
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	611 312	340 526
Raha ja ekvivalentide muutus	-445 273	270 786
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	166 039	611 312