

Rail Baltic Estonia OÜ

kvartaliaruanne

Rail Baltic Estonia OÜ

3 kuu aruanne 01.01.2019 – 31.03.2019

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 2019
Aruandeaasta lõpp	31.detsember 2019
Juriidiline vorm	Osaühing
Audiitor	KPMG Baltics OÜ

Sisu

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

Bilanss

Varad		31.03.2019	31.12.2018
Käibevara			
	Raha	1 789 080	2 135 338
	Nõuded ja ettemaksud	63 484	47 418
	Käibevara kokku	1 852 564	2 182 756
Põhivara			
	Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	2 107 439	2 107 439
	Nõuded ja ettemaksud	4 012	4 117
	Materiaalsed põhivarad	51 845	51 845
	Põhivara kokku	2 163 296	2 163 401
	Varad kokku	4 015 860	4 346 157
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
	Võlad ja ettemaksud	158 977	2 045 245
	Sihtfinantseerimine	515 851	552 647
	Lühiajalised kohustised kokku	674 828	2 597 892
	Kohustised kokku	674 828	2 597 892
Omakapital			
	Osakapital nimiväärtuses	2 504	2 503
	Ülekurss	5 851 496	4 111 497
	Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-2 365 735	-1 515 045
	Aruandeaasta kasum (kahjum)	-147 233	-850 690
	Omakapital kokku	3 341 032	1 748 265
	Kohustised ja omakapital kokku	4 015 860	4 346 157

Kasumiaruanne

	01.01.2019- 31.03.2019	2018
Äritulud	265 627	1 016 315
Mitmesugused tegevuskulud	-198 192	-746 739
Tööjõu kulud kokku	-214 595	-632 918
Muud ärikulud	-73	-79
Ärikasum (kahjum)	-147 233	-363 421
Kasum (kahjum) sidusettevõtjatelt	0	-487 383
Muud finantstulud ja -kulud	0	114
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-147 233	-850 690
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	-147 233	-850 690

Rahavoogude aruanne

		01.01.2019- 31.03.2019	2018
Rahavood äritegevusest			
	Ärikasum (kahjum)	-147 233	-363 421
	Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-16 180	-26 744
	Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-1 923 064	176 401
	Laekunud intressid	114	50
Kokku rahavood äritegevusest		-2 086 363	-213 714
Rahavood investeerimistegevusest			
	Tasutud materiaalse ja immateriaalsete põhivarade soetamisel	0	-51 845
	Tasutud sidusettevõtjate soetamisel	0	-650 000
	Muud väljamaksed investeerimistegevusest	0	-4 117
	Muud laekumised investeerimistegevusest	105	3 958
Kokku rahavood investeerimistegevusest		105	-702 004
Rahavood finantseerimistegevusest			
	Laekunud sihtfinantseerimisest	0	51 845
	Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest	1 740 000	1 650 000
kokku rahavood finantseerimistegevusest		1 740 000	1 701 845
Kokku rahavood		-346 258	786 127
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		2 135 338	1 349 211
Raha ja ekvivalentide muutus		-346 258	786 127
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		1 789 080	2 135 338