



Rail Baltic Estonia OÜ

Kvartaliaruanne

Rail Baltic Estonia OÜ

9 kuu aruanne 01.01.- 30.09.2019

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
Epost	info@rbe.ee
Internetilehekülg	www.railbaltic.info
Aruandeaasta algus	01.jaanuar 2019
Aruandeaasta lõpp	31.detsember 2019
Juriidiline vorm	Osaühing
Audiitor	Ernst & Young Baltic AS

Sisu

<u>Bilanss</u>	4
<u>Kasumiaruanne</u>	5
<u>Rahavoogude aruanne</u>	6

Balanss

Varad		30.09.2019	31.12.2018
Käibevara			
	Raha	3 691 018	2 135 338
	Nõuded ja ettemaksed	263 153	47 418
Käibevara kokku		3 954 171	2 182 756
Põhivara			
	Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	2 757 439	2 107 439
	Nõuded ja ettemaksed	4 012	4 117
	Materiaalsed põhivarad	1 103 935	51 845
Põhivara kokku		3 865 386	2 163 401
Varad kokku		7 819 557	4 346 157
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
	Võlad ja ettemaksed	230 834	2 045 245
	Sihtfinantseerimine	2 258 811	552 647
Lühiajalised kohustised kokku		2 489 645	2 597 892
Pikaajalised kohustised			
	Võlad ja ettemaksed	36 104	0
Pikaajalised kohustised kokku		36 104	0
Kohustised kokku		2 525 749	2 597 892
Omakapital			
	Osakapital nimiväärtuses	2 505	2 503
	Ülekurss	5 225 760	4 111 497
	Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	0	-1 515 045
	Aruandeaasta kasum (kahjum)	65 543	-850 690
Omakapital kokku		5 293 808	1 748 265
Kohustised ja omakapital kokku		7 819 557	4 346 157

Kasumiaruanne

	01.01.2019- 30.09.2019	2018
Äritulud	1 565 242	1 016 315
Mitmesugused tegevuskulud	-829 012	-746 739
Tööjõu kulud kokku	-670 557	-632 918
Muud ärikulud	-130	-79
Ärikasum (kahjum)	65 543	-363 421
Kasum (kahjum) sidusettevõtjatelt	0	-487 383
Muud finantstulud ja -kulud	0	114
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	65 543	-850 690
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	65 543	-850 690
Sealhulgas:		
Tulud varade sihtfinantseerimisest	-514 858	-51 845
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)		
Sihtfinantseerimise netomeetodi korral	-449 315	-902 535

Rahavoogude aruanne

		01.01.2019- 30.09.2019	2018
Rahavood äritegevusest			
	Ärikasum (kahjum)	65 543	-363 421
	Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-215 849	-26 744
	Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-1 124 233	176 401
	Laekunud intressid	114	50
Kokku rahavood äritegevusest		-1 274 425	-213 714

Rahavood investeerimistegevusest			
	Tasutud materiaalse ja immateriaalsete põhivarade soetamisel	-1 015 986	-51 845
	Tasutud sidusettevõtjate soetamisel	-650 000	-650 000
	Muud väljamaksud investeerimistegevusest	0	-4 117
	Muud laekumised investeerimistegevusest	105	3 958
Kokku rahavood investeerimistegevusest		-1 665 881	-702 004

Rahavood finantseerimistegevusest			
	Laekunud sihtfinantseerimisest	1 015 986	51 845
	Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest	3 480 000	1 650 000
kokku rahavood finantseerimistegevusest		4 495 986	1 701 845

Kokku rahavood		1 555 680	786 127
-----------------------	--	------------------	----------------

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		2 135 338	1 349 211
Raha ja ekvivalentide muutus		1 555 680	786 127
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		3 691 018	2 135 338