



Rail Baltic Estonia OÜ

Kvartaliaruanne

Rail Baltic Estonia OÜ

3 kuu aruanne 01.01.- 31.03.2020

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 2020
Aruandeaasta lõpp	31.detsember 2020
Juriidiline vorm	Osaühing
Audiitor	Ernst & Young Baltic AS

Sisu

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

Balanss

Varad		31.03.2020	31.03.2019
Käibevara			
	Raha	5 828 121	1 789 080
	Nõuded ja ettemaksed	987 562	63 484
Käibevara kokku		6 815 683	1 852 564
Põhivara			
	Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	2 386 775	2 107 439
	Nõuded ja ettemaksed	4 071	4 012
	Materiaalsed põhivarad	5 078 418	51 845
	Immateriaalsed põhivarad	17 639	0
Põhivara kokku		7 486 903	2 163 296
Varad kokku		14 302 586	4 015 860
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
	Võlad ja ettemaksed	2 127 369	158 977
	Sihtfinantseerimine	3 522 218	515 851
Lühiajalised kohustised kokku		5 649 587	674 828
Pikaajalised kohustised			
	Võlad ja ettemaksed	277 039	0
Pikaajalised kohustised kokku		277 039	0
Kohustised kokku		5 926 626	674 828
Omakapital			
	Osakapital nimiväärtuses	2 505	2 504
	Ülekurss	5 225 760	5 851 496
	Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	0	-2 365 735
	Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	1 385 317	0
	Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 762 378	-147 233
Omakapital kokku		8 375 960	3 341 032
Kohustised ja omakapital kokku		14 302 586	4 015 860

Kasumiaruanne

	I. kv 2020	I. kv 2019
Äritulud	2 291 973	265 627
Mitmesugused tegevuskulud	-177 166	-198 192
Tööjõu kulud kokku	-351 441	-214 595
Kulum	-972	0
Muud ärikulud	-18	-73
Ärikasum (kahjum)	1 762 376	-147 233
Kasum (kahjum) sidusettevõtjatelt	0	0
Muud finantstulud ja -kulud	2	0
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	1 762 378	-147 233
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	1 762 378	-147 233
Sealhulgas:		
Tulud varade sihtfinantseerimisest	-1 946 606	0
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)		
Sihtfinantseerimise netomeetodi korral	-184 228	-147 233

Rahavoogude aruanne

		I. kv 2020	I. kv 2019
Rahavood äritegevusest			
	Ärikasum (kahjum)	1 762 376	-147 233
	Korrigeerimised	0	0
	Põhivarade kulum ja väärtuse langus	972	0
	Kokku korrigeerimised	972	0
	Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-331 733	-16 180
	Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	4 537 854	-1 923 064
	Laekunud intressid	2	114
	Makstud intressid	0	0
Kokku rahavood äritegevusest		5 969 471	-2 086 363

Rahavood investeerimistegevusest			
	Tasutud materiaalse ja immateriaalsete põhivarade soetamisel	-2 035 420	0
	Tasutud sidusettevõtjate soetamisel	0	0
	Muud väljamaksed investeerimistegevusest	0	0
	Muud laekumised investeerimistegevusest	0	105
Kokku rahavood investeerimistegevusest		-2 035 420	105

Rahavood finantseerimistegevusest			
	Laekunud sihtfinantseerimisest	0	0
	Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest	0	1 740 000
kokku rahavood finantseerimistegevusest		0	1 740 000

Kokku rahavood		3 934 051	-346 258
-----------------------	--	------------------	-----------------

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		1 894 070	2 135 338
Raha ja ekvivalentide muutus		3 934 051	-346 258
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		5 828 121	1 789 080

