



# Rail Baltic Estonia OÜ

## Kvartaliaruanne

# Rail Baltic Estonia OÜ

3 kuu aruanne 01.07.- 30.09.2020

<b>Äriregistri kood</b>	12734109
<b>KMKR</b>	EE101954107
<b>Postiaadress</b>	Endla 16, Tallinna linn, 10142
<b>Registreeritud aadress</b>	Endla 16, Tallinna linn, 10142
<b>Asukohamaa</b>	Eesti Vabariik
<b>Telefon</b>	+372 686 7067
<b>Epost</b>	<a href="mailto:info@rbe.ee">info@rbe.ee</a>
<b>Internetilehekülg</b>	<a href="http://www.railbaltic.info">www.railbaltic.info</a>
<b>Aruandeaasta algus</b>	01.jaanuar 2020
<b>Aruandeaasta lõpp</b>	31.detsember 2020
<b>Juriidiline vorm</b>	Osaühing
<b>Audiitor</b>	Ernst & Young Baltic AS

## Sisu

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

## Bilanss

Varad		30.09.2020	30.09.2019
<b>Käibevara</b>			
	Raha	6 676 873	3 691 018
	Nõuded ja ettemaksed	4 186 850	263 153
<b>Käibevara kokku</b>		<b>10 863 723</b>	<b>3 954 171</b>
<b>Põhivara</b>			
	Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	2 386 775	2 757 439
	Nõuded ja ettemaksed	5 699	4 012
	Materiaalsed põhivarad	12 033 780	1 103 935
	Immateriaalsed põhivarad	15 696	0
<b>Põhivara kokku</b>		<b>14 441 950</b>	<b>3 865 386</b>
<b>Varad kokku</b>		<b>25 305 673</b>	<b>7 819 557</b>
<b>Kohustised ja omakapital</b>			
<b>Kohustised</b>			
<b>Lühiajalised kohustised</b>			
	Võlad ja ettemaksed	574 638	230 834
	Sihtfinantseerimine	10 597 855	2 258 811
<b>Lühiajalised kohustised kokku</b>		<b>11 172 493</b>	<b>2 489 645</b>
<b>Pikaajalised kohustised</b>			
	Võlad ja ettemaksed	475 845	36 104
<b>Pikaajalised kohustised kokku</b>		<b>475 845</b>	<b>36 104</b>
<b>Kohustised kokku</b>		<b>11 648 338</b>	<b>2 525 749</b>
<b>Omakapital</b>			
	Osakapital nimiväärtuses	2 505	2 505
	Ülekurss	5 225 760	5 225 760
	Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 385 317	0
	Akumuleeritud üle-/puudujääk aruandeaasta algusest	6 578 888	301 611
	Aruandeperioodi kasum (kahjum)	464 865	-236 068
<b>Omakapital kokku</b>		<b>13 657 335</b>	<b>5 293 808</b>
<b>Kohustised ja omakapital kokku</b>		<b>25 305 673</b>	<b>7 819 557</b>

## Kasumiaruanne

	<b>III. kv 2020</b>	<b>III. kv 2019</b>
Äritulud	1 044 897	219 797
Antud toetused	-25 544	0
Mitmesugused tegevuskulud	-103 473	-202 299
Tööjõu kulud kokku	-450 018	-253 561
Muud ärikulud	-25	-5
Kulum	-972	0
<b>Ärikasum (kahjum)</b>	<b>464 865</b>	<b>-236 068</b>
Kasum (kahjum) sidusettevõtjatelt	0	0
Muud finantstulud ja -kulud	0	0
<b>Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist</b>	<b>464 865</b>	<b>-236 068</b>
<b>Aruandeperioodipuhaskasum (-kahjum)</b>	<b>464 865</b>	<b>-236 068</b>
Sealhulgas:		
<b>Tulud varade sihtfinantseerimisest</b>	<b>-677 166</b>	<b>63 610</b>
<b>Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)</b>		
<b>Sihtfinantseerimise netomeetodi korral</b>	<b>-212 301</b>	<b>-172 458</b>

## Rahavoogude aruanne

		III. kv 2020	III. kv 2019
<b>Rahavood äritegevusest</b>			
	Ärikasum (kahjum)	464 865	-236 068
	Korrigeerimised		
	Põhivarade kulum ja väärtuse langus	972	0
	Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	305 123	-540 322
	Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-1 887 544	-98 211
	Laekumised sihtfinantseerimisest	6 175 230	1 631 065
<b>Kokku rahavood äritegevusest</b>		<b>5 058 646</b>	<b>1 837 108</b>

<b>Rahavood investeerimistegevusest</b>			
	Tasutud materiaalse ja immateriaalsete põhivarade soetamisel	-612 423	-437 518
	Tasutud sidusettevõtjate soetamisel	0	-650 000
	Muud väljamaksed investeerimistegevusest	0	0
	Muud laekumised investeerimistegevusest	0	0
<b>Kokku rahavood investeerimistegevusest</b>		<b>-612 423</b>	<b>-1 087 518</b>

<b>Rahavood finantseerimistegevusest</b>			
	Laekunud sihtfinantseerimisest	900 407	111 895
	Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest	0	1 740 000
<b>kokku rahavood finantseerimistegevusest</b>		<b>900 407</b>	<b>1 851 895</b>

<b>Kokku rahavood</b>		<b>4 446 223</b>	<b>749 590</b>
-----------------------	--	------------------	----------------

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		2 230 649	2 941 428
<b>Raha ja ekvivalentide muutus</b>		<b>4 446 224</b>	<b>749 590</b>
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		6 676 873	3 691 018