



Rail Baltic Estonia OÜ
Kvartaliaruanne

Rail Baltic Estonia OÜ

3 kuu aruanne 01.04.- 30.06.2024

Äriregistri kood	12734109
KMKR	EE101954107
Postiaadress	Veskiposti 2/1, Tallinna linn, 10138
Registreeritud aadress	Veskiposti 2/1, Tallinna linn, 10138
Asukohamaa	Eesti Vabariik
Telefon	+372 686 7067
Epost	info@rbe.ee
Internetilehekülg	www.rbestonia.ee
Aruandeaasta algus	01.jaanuar 2024
Aruandeaasta lõpp	31.detsember 2024
Juriidiline vorm	Osaühing
Audiitor	KPMG Baltics OÜ



Sisukord

Sisukord	3
Tegevusaruanne	4
Bilanss	6
Tulemiaruanne.....	7
Rahavoogude aruanne	8



Tegevusaruanne

Rail Baltic Estonia OÜ (RBE) on 100% Eesti Vabariigi omandis olev äriühing, mis asutati 10.10.2014 seoses projektiga Rail Baltica (RB), milleks on Euroopa rööpmelaiusega 1435 mm uue trassi rajamine Tallinnast Leedu-Poola piirini. RB on lahendus seni puuduvale raudteeühendusele Euroopa Liidu riikidega. Peale RB valmimist on Eesti nii reisijate kui kaupadega TEN-T raudteevõrgustiku Põhjamere-Balti koridoris. RBE lähtub oma tegevuste läbiviimisel osaniku 17.07.2024 otsusega kinnitatud ootustest, mis on järgnevad:

- Läbi äriühingu tagada aktsionäri õiguste teostamine Läti Vabariigis asutatud ühissettevõttes RB Rail AS-is (valdusfirma tegevus);
- OÜ Rail Baltic Estonia on Eesti Vabariigi piires toimuvate Rail Baltic raudtee rajamisega seonduvate tegevuste rakendusasutuseks ja peamiseks elluviijaks;
- OÜ Rail Baltic Estonia saab rajatava Rail Baltic raudtee infrastruktuuri haldajaks Eesti Vabariigi territooriumil asuval osal.

Olulised tegevused 2024. aasta 2. kvartalis

2. aprillil avati Kohilas Rail Baltica infopunkt, kuhu on võimalik pöörduda Rail Baltica ehitust puudutavate küsimustega Raplamaal.

4. aprillil toimus Logistikaseminar, mis keskendus sel korral digitehnoloogia arenguga kaasas käivate võimaluste ja ohtude välja selgitamisele logistikasektori töötajate, töökohtades ja laiemalt. Rail Baltic Estonia oli esmakordselt ürituse peatoetaja.

16. aprillil sõlmiti allianss hangete konsultatsioonileping, mille tulemusel töötatakse välja allianss hankestrateegia, mis on aluseks suuremahuliste Rail Baltica raudtee ehitustööde hankimiseks. Leping sõlmiti ühispartneritega BrainTeam OÜ ja Vison Oy.


19. aprillil toimus T1 keskus Eesti legendaarseima loovusfestivali Kuldmuna gala, kus pärjati möödunud aasta parimaid turundustöid. Parimad selgitati reklaamis, disainis, digis, suhtekorralduses ning üritusturunduses. Turunduskommunikatsiooni kategoorias "Välimeediareklaam: Poster" oli nomeeritud ka RBE möödunud suve välikampaania "Kaua Veeel?" koostöös Not Perfect Tallinnaga, mis pärjati hõbemunaga.

26. aprillil alustati ehitustöödega Rail Baltica esimesel, 4,8 kilomeetri pikkusel, põhitrassiõigul Ülemistelt Lagedi tee ristumiskohani Soodevahes.

7. mail toimus Tallinna Lennujaama, Tallinna Sadama, Eesti Raudtee ja Rail Baltic Estonia eestvedamisel Kruisiterminalis transpordisektori Rohefoorum, mille fookuseks sel korral oli kestlikud transpordiühendused majanduse, inimeste ja keskkonna vaatest.

9. mail toimus Vabaduse väljakul Euroopa Päev, kus erinevad Euroopa Liidu institutsioonid tähistasid üheskoos Eesti 20. aasta täitumist liitumisest Euroopa Liidu ja NATOga.

20. mail sõlmisid RBE ja Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet ühishankes ehituslepingu Leonhard Weiss OÜ-ga Ülemiste raudteejaama Tunnel nr 5 ehitamiseks.



29. mail asetati Ülemiste reisiterminalile pidulikult nurgakivi, mida austasid oma osalusega Euroopa Komisjoni liikuvuse peadirektoraadi (DG MOVE) peadirektor Magda Kopczynska, Eesti Vabariigi kliimaminister Kristen Michal, Rail Baltic Estonia juht Anvar Salomets, ühissetevõtte RB Rail juht Marko Kivila, Zaha Hadid Architects esindaja ja Ülemiste terminali arhitektuurse lahenduse üks autoritest Michele Salvi, Merko Ehitus Eesti juht Jaan Mäe ja KMG Infra juht Indrek Pappel.

30. mail toimus esmakordselt Rail Baltica kureeritud mobiilsuskonverents, kus eksperdid nii Eestist kui väljastpoolt arutasid, kuidas panna ühistransport paremini tööle ja kuidas murda vastuseisu muutustele.

3. juunil toimus rahvusvaheline rattapäev, mille auks leidis aset Saue rattamatkaliste kohtumine Saustinõmme ökoduktil. Rail Baltic Estonia juhtiv keskkonnaekspert Andrus Paat rääkis ligi 300. ratturile projektist, raudtee barjääriefektist, ökoduktidest, liigirikusest ja meie peamistest keskkonnategevustest.

11. juunil algasid Raplamaal Rail Baltica põhitrassi ehitustööd. Umbes samal ajal alustati põhitrassi ehitusega ka Harjumaal Ülemiste-Lagedi lõigul.

17. juunil esitati Rail Baltica Pärnumaa trassi planeering täiendavale kooskõlastamisele.

19. juunil algas Rail Baltica mõjualasse jäävate Männiku, Rääma ja Lõo rabade veerežiimi eelseire, mis võimaldab hinnata, kas ja kui suured mõjud on raudtee ehitusel. Samuti ilmus Eesti Ekspressi vahel meie juuni kvartalikirsi järgmine peatus.



Bilanss

Varad		30.06.2024	30.06.2023
Käibevara			
	Raha	11 545 669	10 010 182
	Nõuded ja ettemaksed	10 818 898	5 925 598
Käibevara kokku		22 3664 567	15 935 780
Põhivara			
	Osalused tütar- ja sidusettevõtjates	2 381 626	2 466 349
	Muud nõuded ja ettemaksed	60 082	48 254
	Materiaalne põhivara	132 825 299	64 596 266
	Immateriaalne põhivara	870	5 003
Põhivara kokku		135 267 877	67 115 872
Varad kokku		157 632 444	83 061 652
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
	Võlad ja ettemaksed	7 387 768	2 892 922
	Muud kohustised ja saadud ettemaksed	24 828 704	12 439 441
Lühiajalised kohustised kokku		32 216 472	15 332 364
Pikaajalised kohustised		1 249 598	708 265
Kohustised kokku		33 466 070	16 040 629
Netovara			
	Osakapital nimiväärtuses	2 509	2 508
	Reservid	251	
	Ülekurss	17 225 756	14 225 757
	Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	79 848 725	47 511 633
	Akumuleeritud üle-/puudujääk aruandeaasta algusest	9 418 825	1 080 910
	Aruandeperioodi tulem	17 670 308	4 190 315
Aruandja omanikele kuuluv netovara		124 166 374	67 011 023
Kohustised ja netovara kokku		157 632 444	83 051 652

Tulemiaruanne

	II. kv 2024	II. kv 2023
Tegevustulud	25 971 523	10 214 851
Antud toetused	-5 872 681	- 4 529 489
Mitmesugused tegevuskulud	-583 874	- 292 627
Tööjõu kulud kokku	-1 770 129	- 1 188 431
Muud ärikulud	-2 599	- 455
Kulum	-72 360	- 10 812
Aruandeperioodi tegevustulem)	17 669 880	4 193 037
Kasum (kahjum) sidusettevõtjatelt		-
Muud finantstulud ja -kulud	428	- 2 722
Aruandeperioodi tegevustulem	17 670 308	4 190 315
Sealhulgas:		
Tulud varade sihtfinantseerimisest	-24 144 076	- 9 228 081
Aruandeperioodi tulem		
Sihtfinantseerimise netomeetodi korral	- 6 473 768	- 5 037 766

Rahavoogude aruanne

		II. kv 2024	II. kv 2023
Rahavood põhitegevusest			
	Ärikasum (kahjum)	17 669 880	4 193 037
Korrigeerimised			
	Põhivarade kulum ja väärtuse langus	72 360	10 812
	Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-24 144 076	- 9 228 081
	Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	5 468 111	4 213 095
Korrigeeritud tegevustulem		- 933 725	811 137
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	781 287	259 412
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	- 136 769	- 613 593
Rahavood põhitegevusest kokku		- 289 207	- 1 684 142

Rahavood investeerimis-tegevusest			
	Tasutud materiaalse ja immateriaalsete põhivarade soetamisel	- 17 605 270	- 2 733 368
	Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	10 386 787	10 481 773
	Makstud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	299 0827	3 993 533
	Laekunud intressid ja muu finantstulu	528	0
Kokku rahavood investeerimis-tegevusest		-10 208 782	3 754 872

Rahavood finantseerimis-tegevusest			
	Intressid	-6	2 722
	Laekunud sissemaksed omakapitali		
Kokku rahavood finantseerimistegevusest		-6	2 722

Kokku rahavood		-10 497 995	2 068 008
----------------	--	-------------	-----------

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		22 043 664	10 010 182
Raha ja ekvivalentide muutus		-10 497 995	2 068 008
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		11 545 669	7 942 174