



Rail Baltic Estonia OÜ
Kvartaliaruanne

Rail Baltic Estonia OÜ

3 kuu aruanne 01.07.- 30.09.2024

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
E-post	info@rbe.ee
Internetilehekülg	www.rbestonia.ee
Aruandeaasta algus	01.jaanuar 2024
Aruandeaasta lõpp	31.detsember 2024
Juriidiline vorm	Osaühing
Audiitor	KPMG Baltics OÜ



Sisu

Sisu	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 3. kvartalis

9. juulil sõlmisid Rail Baltic Estonia OÜ ja Tariston AS lepingu Raplamaal asuva Hagudi-Alu trassilõigu ehitamiseks, mille käigus rajatakse kokku ligi seitsme kilomeetri pikkune raudteetrassi muldkeha koos kaasnevate rajatiste ja taristuga.

18. juulil jõustus üleeuroopalise transpordivõrgu (TEN-T) muudetud määrus, mille eesmärk on parandada Euroopa transporditaristu ühenduvust, tõhusust, vastupidavust ja jätkusuutlikkust. Uuendatud määruse kohaselt kuulub Rail Baltica kahte Euroopa transpordivõrgu koridori. Lisaks Põhjamere-Läänemere koridorile on Rail Baltica määratud ka Läänemere-Musta mere-Egeuse mere koridori osaks.

31. juulil sõlmis Rail Baltic Estonia ühispakkujatega AS TREF Nord ja ATEM OÜ lepingu Rail Baltica Ülemiste rahvusvahelise reisiterminali Linda põhjapoolsete välialade ehitamiseks.

26. augustil sõlmis Rail Baltic Estonia ehituslepingu raudtee põhitrassi ehitamiseks Harju maakonnas. Ühispakkumise teinud Merko Ehitus Eesti AS ja GRK Eesti AS hakkavad ehitama Rail Baltica põhitrassi lõiku Saku asulast kuni Harju-Rapla maakonna piirini.


3. septembril sõlmis Rail Baltic Estonia Rail Baltica Eesti osa rahaliselt kõige mahukama lepingu Alu-Kärpla põhitrassilõigu ehitamiseks Rapla maakonnas. 17,2 km pikkuse lõigu rajavad ühispakkumusega hanke võitnud OÜ Verston ja OÜ Järelpinge Inseneribüroo.

4. septembril pälvis Rail Baltic Estonia Tallinnas toimunud Instari ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoja korraldataval Atraktiivsete Tööandjate Päeval atraktiivse tööandja kvaliteedimärgise.

11. septembril sõlmis Rail Baltic Estonia lepingu Soodevahe-Kangru põhitrassilõigu ehitamiseks Rae vallas. 9,2 km pikkuse lõigu rajavad ühispakkumisega hanke võitnud OÜ Verston ja OÜ Järelpinge Inseneribüroo.

12. septembril toimus Rapla kinosaalil Raplamaa elanikele mõeldud Rail Baltica infoõhtu.

13. septembril valmis Rail Baltica Pärnumaa planeering avalikeks aruteludeks.



24.-27. septembril toimus Berliinis raudteemess "InnoTrans", kus Rail Baltica arengutest rääkisid lähemalt 12 Rail Baltic Estonia eksperti.

25. septembril ilmus Eesti Ekspressi vahel Rail Baltica kvartalikirj "Järgmine Peatus".

27. septembril külastasid Harjumaa Omavalitsuste Liidu liikmed Rail Baltica Ülemiste rahvusvahelist reisiterminali, kus osalejad said põhjaliku ülevaate tuleviku võimalustest nii reisijate kui ka kaupade liikumise parandamisel.

Bilanss

Varad		30.09.2024	30.09.2023
Käibevara			
	Raha	29 048 386	14 636 139
	Nõuded ja ettemaksed	9 590 425	7 535 084
Käibevara kokku		38 638 811	22 171 223
Põhivara			
	Osalused tütar- ja sidusettevõtjates	2 381 626	2 466 349
	Muud nõuded ja ettemaksed	60 632	48 254
	Materiaalne põhivara	162 510 103	78 186 640
	Immateriaalne põhivara	118	4 033
Põhivara kokku		164 952 479	80 705 276
Varad kokku		203 591 290	102 876 499
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
	Võlad ja ettemaksed	8 880 068	4 462 286
	Muud kohustised ja saadud ettemaksed	40 750 116	19 151 494
Lühiajalised kohustised kokku		49 630 184	23 613 780
Pikaajalised kohustised		1 496 828	881 051
Kohustised kokku		51 127 012	24 494 831
Netovara			
	Osakapital nimiväärtuses	2 509	2 508
	Reservid	251	251
	Ülekurss	17 225 756	14 225 757
	Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	79 848 725	47 511 382
	Akumuleeritud üle-/puudujääk aruandeaasta algusest	27 089 134	5 271 125
	Aruandeperioodi tulem	28 297 903	11 370 645
Aruandja omanikele kuuluv netovara		152 464 278	78 381 668
Kohustised ja netovara kokku		203 591 290	102 876 499

Tulemiaruanne

	III. kv 2024	III. kv 2023
Tegevustulud	38 810 933	19 001 868
Antud toetused	-8 225 695	-6 036 254
Mitmesugused tegevuskulud	-651 479	-376 938
Tööjõu kulud kokku	-1 743 875	-1 195 228
Muud ärikulud	-28 603	-6 308
Kulum	-62 060	-10 881
Aruandeperioodi tegevustulem)	28 099 221	11 376 329
Kasum (kahjum) sidusettevõtjatelt		
Muud finantstulud ja -kulud	198 682	-5 684
Aruandeperioodi tegevustulem	28 297 903	11 370 645
Sealhulgas:		
Tulud varade sihtfinantseerimisest	-34 941 385	-17 482 313
Aruandeperioodi tulem		
Sihtfinantseerimise netomeetodi korral	-6 643 482	-6 111 668

Rahavoogude aruanne

		III. kv 2024	III. kv 2023
Rahavood põhitegevusest			
	Ärikasum (kahjum)	28 099 221	11 376 329
Korrigeerimised			
	Põhivarade kulum ja väärtuse langus	62 060	10 811
	Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-34 941 385	-17 482 313
	Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	7 876 631	5 622 637
Korrigeeritud tegevustulem		1 096 527	-472 536
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	243 776	-1 710 039
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-1 459	279 665
Rahavood põhitegevusest kokku		1 338 844	-1 902 910

Rahavood investeerimis-tegevusest			
	Tasutud materiaalse ja immateriaalsete põhivarade soetamisel	- 27 975 248	-11 753 702
	Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	49 540 093	23 412 107
	Makstud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-5 515 171	-5 123 854
	Laekunud intressid ja muu finantstulu	114 199	0
Kokku rahavood investeerimis-tegevusest		16 163 873	6 534 551

Rahavood finantseerimis-tegevusest			
	Intressid	0	-5 684
	Laekunud sissemaksed omakapitali	0	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest		0	-5 684

Kokku rahavood		17 502 717	4 625 957
----------------	--	------------	-----------

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		11 545 669	10 010 182
Raha ja ekvivalentide muutus		17 502 717	4 625 957
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		29 048 386	14 636 139