

Bilanss (eurodes)

Varad	31.03.2017	01.01.2017
Käibevara		
Raha	8 047 765,00	7 762 418,00
Nõuded ja ettemaksud	1 455 600,00	1 378 278,00
Varud	1 416 700,00	1 085 793,00
Kokku käibevara	10 920 065,00	10 226 489,00
Põhivara		
Materiaalne põhivara	158 571 875,00	160 171 329,00
Immateriaalne põhivara		
Kokku põhivara	158 571 875,00	160 171 329,00
Kokku varad	169 491 940,00	170 397 818,00
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksud	4 020 346,00	4 840 274,00
Eraldised	333 887,00	333 887,00
Sihtfinantseerimine	0	0
Kokku lühiajalised kohustused	4 354 233,00	5 174 161,00
Pikaajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksud	86 535 721,00	86 535 721,00
Kokku pikaajalised kohustused	86 535 721,00	86 535 721,00
Kokku kohustused	90 889 954,00	91 709 882,00
Omakapital		
Aktsiakapital nimiväärtuses	671 080,00	671 080,00
Kohustuslik reservkapital	67 108,00	67 108,00
eelmistele aastatele jaotamata kasum	77 949 749,00	77 949 748,00
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-85 951,00	0
Kokku omakapital	78 601 986,00	78 687 936,00
Kokku kohustused ja omakapital	169 491 940,00	170 397 818,00

Kasumiaruanne (eurodes)**1.kv 2017**

Müügitulu	3 103 687
Muud äritulud	6 413 839
Kaubad, toore, materjal ja teenused	4 568 443
Mitmesugused tegevuskulud	280 597
Tööjõukulud	1 633 400
Põhivara kulum ja väärtuse langus	1 339 843
Muud ärikulud	277 067
Kokku ärikasum (-kahjum)	1 418 176
Intressikulud	1 504 332
Muud finantstulud ja -kulud	206
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-85 950

Aruandeaasta kasum (-kahjum) -85 950

Rahavoogude aruanne (eurodes)

1.kv 2017

Rahavood äritegevusest

Ärikasum/-kahjum	1 418 176
<u>Korrigeerimised:</u>	-5 048 427
Põhivara kulum ja väärtuse langus	1 339 843
Muud korrigeerimised	-6 388 270
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-77 322
Varude muutus	-47 140
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-127 823
Makstud intressid	-1 504 332
Kokku rahavood äritegevusest	-5 386 868

Rahavood investeerimistegevusest

Materiaalse põhivara soetus	-24 156
Saadud intressid	206
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-23 950

Rahavood finantseerimistegevusest

Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimist riigi eelarvest	3 875 371
Saadud põhivara sihtfinantseerimist riigi eelarvest	2 512 899
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	5 696 165

Rahavood kokku **285 347**

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	7 762 418
Raha ja raha ekvivalentide muutus	285 347
<u>Valuutakursside muutuste mõju[1]</u>	0
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	8 047 765