

Bilanss (eurodes)

	31.03.2016	1.01.2016
Varad		
Käibevara		
Raha	8 948 514	6 552 918
Nõuded ja ettemaksud	1 664 252	1 361 224
Varud	4 162 695	4 241 949
Kokku käibevara	14 775 461	12 156 091
Põhivara		
Materiaalne põhivara	161 803 060	163 053 285
Immateriaalne põhivara		
Kokku põhivara	161 803 060	163 053 285
Kokku varad	176 578 520	175 209 376
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksud	3 719 293	1 998 941
Eraldised	1 267 055	986 887
Kokku lühiajalised kohustused	4 986 348	2 985 828
Pikaajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksud	89 375 414	89 375 414
Kokku pikaajalised kohustused	89 375 414	89 375 414
Kokku kohustused	94 361 763	92 361 242
Omakapital		
Aktsiakapital nimiväärtuses	671 080	671 080
Kohustuslik reservkapital	67 108	67 108
aeelmiste aastate jaotamata kasum	82 109 946	82 109 946
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-631 376	0
Kokku omakapital	82 216 758	82 848 134
Kokku kohustused ja omakapital	176 578 520	175 209 376

Kasumiaruanne (eurodes)

	1.kv 2016
Müügitulu	2 909 306
Muud äritulud	5 809 396
Kaubad, toore, materjal ja teenused	4 355 505
Mitmesugused tegevuskulud	334 383
Tööjõukulud	1 560 393
Põhivara kulum ja väärtuse langus	1 271 800
Muud ärikulud	278 809
Kokku ärikasum (-kahjum)	917 812
Intressikulud	1 549 385
Muud finantstulud ja -kulud	197
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-631 376
Aruandeaasta kasum (-kahjum)	-631 376

Rahavoogude aruanne (eurodes)**1.kv 2016****Rahavood äritegevusest**

Ärikasum (kahjum)	917 812
Korrigeerimised	
Põhivara kulum ja väärtuse langus	1 271 800
Muud korrigeerimised	-5 802 671
Kokku korrigeerimised	-4 530 871
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-303 028
Varude muutus	79 254
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	2 000 519
Makstud intressid	-1 549 385
Kokku rahavood äritegevusest	-3 385 699

0

Rahavood investeerimistegevusest

Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-21 574
Saadud intressid	197
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-21 377

Rahavood finantseerimistegevusest

Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimist riigi eelarvest	3 898 893
Saadud põhivara sihtfinantseerimist riigi eelarvest	1 903 778
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	5 802 671

Kokku rahavood**2 395 595****Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses****6 552 918****Raha ja raha ekvivalentide muutus****2 395 595****Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpuks****8 948 513**