

**Bilanss** (eurodes)

	<b>30.09.2016</b>	<b>1.07.2016</b>
<b>Varad</b>		
Käibevara		
Raha	8 347 925	8 355 806
Nõuded ja ettemaksud	1 316 469	1 297 896
Varud	1 992 408	1 874 685
<b>Kokku käibevara</b>	<b>11 656 802</b>	<b>11 528 387</b>
Põhivara		
Materiaalne põhivara	161 495 841	162 728 965
Immateriaalne põhivara		
<b>Kokku põhivara</b>	<b>161 495 841</b>	<b>162 728 965</b>
<b>Kokku varad</b>	<b>174 257 352</b>	<b>173 152 643</b>
<b>Kohustused ja omakapital</b>		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksud	2 456 817	3 719 293
Eraldised	390 306	1 267 055
<b>Kokku lühiajalised kohustused</b>	<b>2 847 123</b>	<b>4 986 348</b>
Pikaajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksud	89 375 414	89 375 414
<b>Kokku pikaajalised kohustused</b>	<b>89 375 414</b>	<b>89 375 414</b>
<b>Kokku kohustused</b>	<b>92 810 832</b>	<b>92 222 537</b>
Omakapital		
Aktsiakapital nimiväärtuses	671 080	671 080
Kohustuslik reservkapital	67 108	67 108
aelmiste aastate jaotamata kasum	82 109 946	82 109 946
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 918 027	-1 401 614
<b>Kokku omakapital</b>	<b>80 930 106</b>	<b>81 446 520</b>
<b>Kokku kohustused ja omakapital</b>	<b>173 152 643</b>	<b>174 257 352</b>

**Kasumiaruanne** (eurodes)

	<b>3.kv 2016</b>
Müügitulu	3 149 347
Muud äritulud	5 831 750
Kaubad, toore, materjal ja teenused	4 225 646
Mitmesugused tegevuskulud	489 010
Tööjõukulud	1 666 147
Põhivara kulum ja väärtuse langus	1 305 286
Muud ärikulud	284 408
<b>Kokku ärikasum (-kahjum)</b>	<b>1 010 600</b>
Intressikulud	1 527 237
Muud finantstulud ja -kulud	221
<b>Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist</b>	<b>-516 416</b>
<b>Aruandeaasta kasum (-kahjum)</b>	<b>-516 416</b>

**Rahavoogude aruanne** (eurodes)**3.kv 2016****Rahavood äritegevusest**

Ärikasum/-kahjum	1 010 600
<u>Korrigeerimised:</u>	-4 497 385
Põhivara kulum ja väärtuse langus	1 305 286
Muud korrigeerimised	-5 802 671
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-18 574
Varude muutus	-117 723
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-588 296
Makstud intressid	-1 527 237
<b>Kokku rahavood äritegevusest</b>	<b>-5 738 615</b>

**Rahavood investeerimistegevusest**

Materiaalse põhivara soetus	-72 160
Saadud intressid	221
<b>Kokku rahavood investeerimistegevusest</b>	<b>-71 939</b>

**Rahavood finantseerimistegevusest**

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

<b>Rahavood kokku</b>	<b>-7 883</b>
-----------------------	---------------

<b>Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses</b>	<b>8 355 806</b>
<b>Raha ja raha ekvivalentide muutus</b>	<b>-7 881</b>
<u>Valuutakursside muutuste mõju[1]</u>	<b>0</b>
<b>Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus</b>	<b>8 347 925</b>