

**Bilanss (eurodes)**

<b>Varad</b>	<b>31.03.2017</b>	<b>01.01.2017</b>
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
<b>Kokku käibevara</b>	<b>10 920 065,00</b>	<b>10 226 489,00</b>
Põhivara		
Materiaalne põhivara	158 571 875,00	160 171 329,00
Immateriaalne põhivara		
<b>Kokku põhivara</b>	<b>158 571 875,00</b>	<b>160 171 329,00</b>
<b>Kokku varad</b>	<b>169 491 940,00</b>	<b>170 397 818,00</b>
<b>Kohustused ja omakapital</b>		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksud	4 020 346,00	4 840 274,00
Eraldised	333 887,00	333 887,00
Sihtfinantseerimine	0	0
<b>Kokku lühiajalised kohustused</b>	<b>4 354 233,00</b>	<b>5 174 161,00</b>
Pikaajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksud	86 535 721,00	86 535 721,00
<b>Kokku pikaajalised kohustused</b>	<b>86 535 721,00</b>	<b>86 535 721,00</b>
<b>Kokku kohustused</b>	<b>90 889 954,00</b>	<b>91 709 882,00</b>
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
<b>Kokku omakapital</b>	<b>78 601 986,00</b>	<b>78 687 936,00</b>
<b>Kokku kohustused ja omakapital</b>	<b>169 491 940,00</b>	<b>170 397 818,00</b>

**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
<b>Kokku ärikasum (-kahjum)</b>	<b>1 418 176</b>
Intressikulud	1 504 332
Muud finantstulud ja -kulud	206
<b>Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist</b>	<b>-85 950</b>

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
<b>Kokku rahavood äritegevusest</b>	<b>-5 386 868</b>

**Rahavood investeerimistegevusest**

Materiaalse põhivara soetus	-24 156
Saadud intressid	206
<b>Kokku rahavood investeerimistegevusest</b>	<b>-23 950</b>

**Rahavood finantseerimistegevusest**

Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimist riigi eelarvest	3 875 371
Saadud põhivara sihtfinantseerimist riigi eelarvest	2 512 899
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-692 105
<b>Kokku rahavood finantseerimistegevusest</b>	<b>5 696 165</b>

**Rahavood kokku**

**285 347**

**Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses**

**7 762 418**

**Raha ja raha ekvivalentide muutus**

**285 347**

Valuutakursside muutuste mõju[1]

**0**

**Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus**

**8 047 765**