

Bilanss (eurodes)

Rea nr

Varad	30.09.2018	30.06.2018	31.03.2018	31.12.2017
Käibevara				
1 Raha	6 226 984	6 180 302	6 420 737	7 264 308
2 Nõuded ja ettemaksud	3 846 817	5 002 127	5 441 426	5 486 113
3 Varud	2 026 469	2 144 671	1 852 285	253 333
4 Kokku käibevara	12 100 270	13 327 100	13 714 448	13 003 754
Põhivara				
5 Pikaajalised nõuded	83 498 306	83 498 306	83 498 306	83 498 306
6 Materiaalne põhivara	151 347 795	152 507 843	153 839 483	156 619 507
7 Immateriaalne põhivara	99 593	105 689	111 787	117 885
8 Kokku põhivara	234 945 694	236 111 838	237 449 576	240 235 698
9 Kokku varad	247 045 964	249 438 938	251 164 024	253 239 452
Kohustused ja omakapital				
Kohustused				
Lühiajalised kohustused				
10 Võlad ja ettemaksud	2 570 213	3 678 402	4 118 840	4 910 065
11 Eraldised	556 760	556 760	556 760	556 760
12 Kokku lühiajalised kohustused	3 126 973	4 235 162	4 675 600	5 466 825
Pikaajalised kohustused				
13 Võlad ja ettemaksud	83 498 306	83 498 306	83 498 306	83 498 306
14 Kokku pikaajalised kohustused	83 498 306	83 498 306	83 498 306	83 498 306
15 Kokku kohustused	86 625 279	87 733 468	88 173 906	88 965 131
Omakapital				
16 Aktsiakapital nimiväärtuses	671 080	671 080	671 080	671 080
17 Kohustuslik reservkapital	67 108	67 108	67 108	67 108
18 eelmiste aastate jaotamata kasum	163 536 133	163 536 133	163 536 133	163 536 133
19 Aruandeaasta kasum (kahjum)	-3 853 636	-2 568 851	-1 284 203	0
20 Kokku omakapital	160 420 685	161 705 470	162 990 118	164 274 321
21 Kokku kohustused ja omakapital	247 045 964	249 438 938	251 164 024	253 239 452

5 Nõue sihtfinantseerimisega soetatava vara (rongid) osas.

10 Peamiselt kapitalirendi lühiajaline osa

13 Kapitalirendi pikaajaline osa

Rea nr

Kasumiaruanne (eurodes)	3.kv	2.kv	1.kv 2018
1 Müügitulu	4 238 641	4 085 610	3 647 243
2 Muud äritulud	7 036 369	7 580 478	7 210 132
3 Kaubad, toore, materjal ja teenused	7 108 944	7 286 792	6 924 126
4 Mitmesugused tegevuskulud	398 393	387 490	285 852
5 Tööjõukulud	1 967 673	1 945 200	1 822 260
6 Põhivara kulum ja väärtuse langus	1 377 240	1 375 046	1 370 066
7 Muud ärikulud	276 908	512 799	283 309
8 Kokku ärikasum (-kahjum)	145 852	158 759	171 763
9 Intressikulud	1 430 803	1 443 579	1 456 142
10 Muud finantstulud ja -kulud	166	172	175
11 Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-1 284 784	-1 284 648	-1 284 203
12 Aruandeaasta kasum (-kahjum)	-1 284 784	-1 284 648	-1 284 203

9 Kapitalirendiintress

12 Kahjum tuleneb tulu arvestusmeetodist, kus tulu tekib sihtfinantseerimisega soetatud vara saamisel ja vara järgnevate aastate amortisatsiooni ei kaeta jooksva aasta tulu, vaid bilansis oleva "eelmistel perioodide jaotamata kasumiga".

Rahavoogude aruanne (eurodes)

	3.kv 2018	2.kv 2018	1.kv 2018
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum/-kahjum	145 852	158 759	171 763
Korrigeerimised:	-5 650 060	-6 061 787	-5 824 151
Põhivara kulum ja väärtuse langus	1 377 240	1 375 046	1 370 066
Muud korrigeerimised	-7 027 300	-7 436 833	-7 194 217
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	389 676	-313 557	-695 608
Varude muutus	118 202	-292 386	-104 964
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-342 556	312 420	-50 928
Makstud intressid	-1 430 803	-1 443 579	-1 456 142
Kokku rahavood äritegevusest	-6 769 689	-7 640 130	-7 960 030
Rahavood investeerimistegevusest			
Materiaalse põhivara soetus	-211 095	-37 308	-77 934
Saadud intressid	166	172	175
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-210 929	-37 136	-77 759
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimist riigi eelarvest	5 280 035	5 676 792	5 421 613
Saadud põhivara sihtfinantseerimist riigi eelarvest	2 512 899	2 512 899	2 512 899
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-765 634	-752 858	-740 295
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	7 027 300	7 436 833	7 194 217
Rahavood kokku	46 682	-240 433	-843 571
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 180 302	6 420 735	7 264 308
Raha ja raha ekvivalentide muutus	46 682	-240 433	-843 571
<u>Valuutakursside muutuste mõju[1]</u>	0	0	0
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	6 226 984	6 180 302	6 420 737