

Bilanss (eurodes)

Rea nr

| | Varad | 30.09.2017 | 30.06.2017 | 31.03.2017 |
|----|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Käibevara | | | |
| 1 | Raha | 8 800 291 | 8 296 450 | 8 047 764 |
| 2 | Nõuded ja ettemaksud | 2 062 537 | 1 457 697 | 1 455 600 |
| 3 | Varud | 1 696 580 | 1 616 564 | 1 416 700 |
| 4 | Kokku käibevara | 12 559 409 | 11 370 712 | 10 920 065 |
| | Põhivara | | | |
| 5 | Pikaajalised nõuded | 86 535 721 | 0 | 0 |
| 6 | Materiaalne põhivara | 156 227 579 | 157 525 210 | 158 571 875 |
| 7 | Immateriaalne põhivara | 30 487 | 0 | 0 |
| 8 | Kokku põhivara | 242 793 787 | 157 525 210 | 158 571 875 |
| 9 | Kokku varad | 255 353 196 | 168 895 922 | 169 491 940 |
| | Kohustused ja omakapital | | | |
| | Kohustused | | | |
| | Lühiajalised kohustused | | | |
| 10 | Võlad ja ettemaksud | 2 612 715 | 3 443 655 | 4 020 349 |
| 11 | Eraldised | 333 887 | 333 887 | 333 887 |
| 12 | Kokku lühiajalised kohustused | 2 946 602 | 3 777 542 | 4 354 236 |
| | Pikaajalised kohustused | | | |
| 13 | Võlad ja ettemaksud | 86 535 720 | 86 535 721 | 86 535 719 |
| 14 | Kokku pikaajalised kohustused | 86 535 720 | 86 535 722 | 86 535 719 |
| 15 | Kokku kohustused | 89 482 322 | 90 313 264 | 90 889 955 |
| | Omakapital | | | |
| 16 | Aktiivkapital nimiväärtuses | 671 080 | 671 080 | 671 080 |
| 17 | Kohustuslik reservkapital | 67 108 | 67 108 | 67 108 |
| 18 | eelmiste aastate jaotamata kasum | 167 325 163 | 77 949 748 | 77 949 748 |
| 19 | Aruandeaasta kasum (kahjum) | -2 192 477 | -105 278 | -85 951 |
| 20 | Kokku omakapital | 165 870 874 | 78 582 658 | 78 601 985 |
| 21 | Kokku kohustused ja omakapital | 255 353 196 | 168 895 922 | 169 491 940 |

Kommentaariid:

- 5 Muutus on tingitud riigipoolse arvestuse muutusest - 3.kv bilanssi on võetud nõue rongide kapitalirendi maksete vara osas.
- 10 Kapitalirendi lühiajaline osa
- 13 Kapitalirendi pikaajaline osa
- 18 "Eelmiste aastate jaotamata kasumisse" kantud tuluna kapitalirendi maksete vara osa.

Rea nr

| | 3.kv 2017 | 2.kv 2017 | 1.kv 2017 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Kasumiaruanne (eurodes) | | | |
| 1 Müügitulu | 3 352 755 | 3 258 404 | 3 103 687 |
| 2 Muud äritulud | 4 297 496 | 6 448 201 | 6 413 839 |
| 3 Kaubad, toore, materjal ja teenused | 4 232 013 | 4 420 463 | 4 568 443 |
| 4 Mitmesugused tegevuskulud | 514 370 | 376 148 | 280 597 |
| 5 Tööjõukulud | 1 823 819 | 1 810 682 | 1 633 400 |
| 6 Põhivara kulum ja väärtuse langus | 1 392 125 | 1 349 135 | 1 339 843 |
| 7 Muud ärikulud | 294 712 | 277 135 | 277 067 |
| 8 Kokku ärikasum (-kahjum) | -606 788 | 1 473 042 | 1 418 176 |
| 9 Intressikulud | 1 480 642 | 1 492 586 | 1 504 332 |
| 10 Muud finantstulud ja -kulud | 231 | 217 | 206 |
| Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist | -2 087 199 | -19 327 | -85 950 |
| 12 Aruandeaasta kasum (-kahjum) | -2 087 199 | -19 327 | -85 950 |

Kommentaariid:

- 2, 12 Äritulude (2) ja samas mahus Aruandeaasta kasumi(12) langus on tingitud riigipoolse arvestuse muutusest 3.kvartalis tagasiulatuvalt alates 01.01.2017, millega põhivara kapitalirendi sihtfinantseerimise vara osa kanti tuluna kasumiaruandes kajastamata otse bilansikirjele "eelmistele aastatele jaotamata kasum".
- 9 Kapitalirendiintress

Rahavoogude aruanne (eurodes)

| | 3.kv 2017 | 2.kv 2017 |
|--|-------------------|-------------------|
| Rahavood äritegevusest | | |
| Ärikasum/-kahjum | -606 788 | 1 473 042 |
| <u>Korrigeerimised:</u> | -2 884 394 | -5 039 135 |
| Põhivara kulum ja väärtuse langus | 1 392 125 | 1 349 135 |
| Muud korrigeerimised | -4 276 519 | -6 388 270 |
| Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus | 123 102 | -2 097 |
| Varude muutus | -80 016 | -199 864 |
| Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus | -115 145 | 127 159 |
| Makstud intressid | -1 480 642 | -1 492 586 |
| Kokku rahavood äritegevusest | -5 043 883 | -5 133 481 |
| Rahavood investeerimistegevusest | | |
| Materiaalse põhivara soetus | -124 982 | -302 469 |
| Saadud intressid | 231 | 217 |
| Kokku rahavood investeerimistegevusest | -124 751 | -302 252 |
| Rahavood finantseerimistegevusest | | |
| Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimist riigi eelarvest | 3 875 371 | 3 875 371 |
| Saadud põhivara sihtfinantseerimist riigi eelarvest | 2 512 899 | 2 512 899 |
| Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed | -715 795 | -703 851 |
| Kokku rahavood finantseerimistegevusest | 5 672 475 | 5 684 419 |
| Rahavood kokku | 503 841 | 248 686 |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses | 8 296 450 | 8 047 764 |
| Raha ja raha ekvivalentide muutus | 503 841 | 248 686 |
| Valuutakursside muutuste mõju[1] | 0 | 0 |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus | 8 800 291 | 8 296 450 |