

**Bilanss (eurodes)**

Rea nr

	<b>Varad</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2017</b>
	Käibevara		
1	Raha	6 231 210	7 264 308
2	Nõuded ja ettemaksud	8 599 540	5 486 113
3	Varud	121 022	253 333
4	<b>Kokku käibevara</b>	<b>14 951 772</b>	<b>13 003 754</b>
	Põhivara		
5	Pikaajalised nõuded	74 950 615	83 498 306
6	Materiaalne põhivara	151 937 549	156 619 507
7	Immateriaalne põhivara	120 194	117 885
8	<b>Kokku põhivara</b>	<b>227 008 358</b>	<b>240 235 698</b>
9	<b>Kokku varad</b>	<b>241 960 130</b>	<b>253 239 452</b>
	<b>Kohustused ja omakapital</b>		
	Kohustused		
	Lühiajalised kohustused		
10	Võlad ja ettemaksud	7 404 283	4 910 065
11	Eraldised	556 760	556 760
12	<b>Kokku lühiajalised kohustused</b>	<b>7 961 043</b>	<b>5 466 825</b>
	Pikaajalised kohustused		
13	Võlad ja ettemaksud	74 950 615	83 498 306
14	<b>Kokku pikaajalised kohustused</b>	<b>74 950 615</b>	<b>83 498 306</b>
15	<b>Kokku kohustused</b>	<b>82 911 658</b>	<b>88 965 131</b>
	Omakapital		
16	Aktiivkapital nimiväärtuses	671 080	671 080
17	Kohustuslik reservkapital	67 108	67 108
18	eelmiste aastate jaotamata kasum	163 536 133	163 536 133
19	Aruandeaasta kasum (kahjum)	-5 225 849	0
20	<b>Kokku omakapital</b>	<b>159 048 472</b>	<b>164 274 321</b>
21	<b>Kokku kohustused ja omakapital</b>	<b>241 960 130</b>	<b>253 239 452</b>

5 Nõue sihtfinantseerimisega soetatava vara (rongid) osas.

10 Peamiselt kapitalirendi lühiajaline osa

13 Kapitalirendi pikaajaline osa

Rea nr

<b>Kasumiaruanne (eurodes)</b>	<b>4.kv</b>	<b>3.kv</b>	<b>2.kv</b>	<b>1.kv</b>
1 Müügitulu	3 959 355	4 238 641	4 085 610	3 647 243
2 Muud äritulud	7 529 770	7 036 369	7 580 478	7 210 132
3 Kaubad, toore, materjal ja teenused	7 442 448	7 108 944	7 286 792	6 924 126
4 Mitmesugused tegevuskulud	369 846	398 393	387 490	285 852
5 Tööjõukulud	1 882 916	1 967 673	1 945 200	1 822 260
6 Põhivara kulum ja väärtuse langus			1 375 046	1 370 066
7 Muud ärikulud	285 567	276 908	512 799	283 309
8 <b>Kokku ärikasum (-kahjum)</b>	45 309	145 852	158 759	171 763
9 Intressikulud	1 417 810	1 430 803	1 443 579	1 456 142
10 Muud finantstulud ja -kulud	288	166	172	175
11 <b>Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist</b>	-1 372 213	-1 284 785	-1 284 648	-1 284 203
12 <b>Aruandeaasta kasum (-kahjum)</b>	-1 372 213	-1 284 785	-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)

	<b>4.kv 2018</b>	<b>3.kv 2018</b>	<b>2.kv 2018</b>	<b>1.kv 2018</b>
<b>Rahavood äritegevusest</b>				
Ärikasum/-kahjum	45 309	145 852	158 759	171 763
<b>Korrigeerimised:</b>	-6 035 950	-5 650 060	-6 061 787	-5 824 151
Põhivara kulum ja väärtuse langus	1 463 039	1 377 240	1 375 046	1 370 066
Muud korrigeerimised	-7 498 989	-7 027 300	-7 436 833	-7 194 217
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 497 027	389 676	-313 557	-695 608
Varude muutus	1 905 449	118 202	-292 386	-104 964
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	2 578 371	-342 556	312 420	-50 928
Makstud intressid	-1 417 810	-1 430 803	-1 443 579	-1 456 142
<b>Kokku rahavood äritegevusest</b>	<b>-5 421 658</b>	<b>-6 769 689</b>	<b>-7 640 130</b>	<b>-7 960 030</b>
<b>Rahavood investeerimistegevusest</b>				
Materiaalse põhivara soetus	-47 420	-211 095	-37 308	-77 934
Saadud intressid	288	166	172	175
<b>Kokku rahavood investeerimistegevusest</b>	<b>-47 132</b>	<b>-210 929</b>	<b>-37 136</b>	<b>-77 759</b>
<b>Rahavood finantseerimistegevusest</b>				
Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimist riigi eelarvest	5 764 717	5 280 035	5 676 792	5 421 613
Saadud põhivara sihtfinantseerimist riigi eelarvest	8 026 262	2 512 899	2 512 899	2 512 899
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-6 291 990	-765 634	-752 858	-740 295
<b>Kokku rahavood finantseerimistegevusest</b>	<b>7 498 989</b>	<b>7 027 300</b>	<b>7 436 833</b>	<b>7 194 217</b>
<b>Rahavood kokku</b>	<b>2 030 199</b>	<b>46 682</b>	<b>-240 433</b>	<b>-843 571</b>
<b>Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses</b>	<b>6 226 985</b>	<b>6 180 302</b>	<b>6 420 735</b>	<b>7 264 308</b>
<b>Raha ja raha ekvivalentide muutus</b>	<b>4 225</b>	<b>46 682</b>	<b>-240 433</b>	<b>-843 571</b>
<u>Valuutakursside muutuste mõju[1]</u>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus</b>	<b>6 231 210</b>	<b>6 226 984</b>	<b>6 180 302</b>	<b>6 420 737</b>