

|                                       |                    |                    |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Bilanss<br>(eurodes)                  |                    |                    |
| <b>Varad</b>                          | <b>31.12.2016</b>  | <b>1.10.2016</b>   |
| Käibevara                             |                    |                    |
| Raha                                  | 7 762 418          | 8 347 925          |
| Nõuded ja ettemaksud                  | 1 378 278          | 1 316 469          |
| Varud                                 | 1 085 794          | 1 992 408          |
| <b>Kokku käibevara</b>                | <b>10 226 489</b>  | <b>11 656 802</b>  |
| Põhivara                              |                    |                    |
| Materiaalne põhivara                  | 160 171 329        | 161 495 841        |
| Immateriaalne põhivara                |                    |                    |
| <b>Kokku põhivara</b>                 | <b>160 171 329</b> | <b>161 495 841</b> |
| <b>Kokku varad</b>                    | <b>170 397 818</b> | <b>173 152 643</b> |
| <b>Kohustused ja omakapital</b>       |                    |                    |
| Kohustused                            |                    |                    |
| Lühiajalised kohustused               |                    |                    |
| Võlad ja ettemaksud                   | 4 783 855          | 2 456 817          |
| Eraldised                             | 390 306            | 390 306            |
| Sihtfinantseerimine                   | 0                  | 0                  |
| <b>Kokku lühiajalised kohustused</b>  | <b>5 174 161</b>   | <b>2 847 123</b>   |
| Pikaajalised kohustused               |                    |                    |
| Võlad ja ettemaksud                   | 86 535 721         | 89 375 414         |
| <b>Kokku pikaajalised kohustused</b>  | <b>86 535 721</b>  | <b>89 375 414</b>  |
| <b>Kokku kohustused</b>               | <b>91 709 882</b>  | <b>92 222 537</b>  |
| Omakapital                            |                    |                    |
| Aktsiakapital nimiväärtuses           | 671 080            | 671 080            |
| Kohustuslik reservkapital             | 67 108             | 67 108             |
| eelmist aastate jaotamata kasum       | 82 109 946         | 82 109 946         |
| Aruandeaasta kasum (kahjum)           | -4 160 197         | -1 918 027         |
| <b>Kokku omakapital</b>               | <b>78 687 936</b>  | <b>80 930 106</b>  |
| <b>Kokku kohustused ja omakapital</b> | <b>170 397 818</b> | <b>173 152 643</b> |

**Kasumiaruanne** (eurodes)

|   |                   |
|---|-------------------|
|   | <b>4.kv 2016</b>  |
| Müügitulu                                   | 3 018 456         |
| Muud äritulud                               | 5 817 909         |
| Kaubad, toore, materjal ja teenused         | 5 488 705         |
| Mitmesugused tegevuskulud                   | 394 224           |
| Tööjõukulud                                 | 1 669 579         |
| Põhivara kulum ja väärtuse langus           | 1 731 651         |
| Muud äriikulud                              | 278 830           |
| <b>Kokku äri kasum (-kahjum)</b>            | <b>-726 624</b>   |
| Intressikulud                               | 1 515 881         |
| Muud finantstulud ja -kulud                 | 328               |
| <b>Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist</b> | <b>-2 242 177</b> |
| <b>Aruandeaasta kasum (-kahjum)</b>         | <b>-2 242 177</b> |

**Rahavoogude aruanne** (eurodes)**4.kv 2016****Rahavood äritegevusest**

|   |                   |
|---|-------------------|
| Ärikasum/-kahjum                                      | -726 624          |
| <u>Korrigeerimised:</u>                               | -4 071 020        |
| Põhivara kulum ja väärtuse langus                     | 1 731 651         |
| Muud korrigeerimised                                  | -5 802 671        |
| Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus     | -61 809           |
| Varude muutus   | 545 318           |
| Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus | -294 297          |
| Makstud intressid                                     | -1 515 881        |
| <b>Kokku rahavood äritegevusest</b>                   | <b>-6 124 313</b> |

**Rahavood investeerimistegevusest**

|   |                |
|---|----------------|
| Materiaalse põhivara soetus                   | -45 835        |
| Saadud intressid                              | 328            |
| <b>Kokku rahavood investeerimistegevusest</b> | <b>-45 507</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>5 584 313</b> |

**Rahavood kokku****-585 507****Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses****8 347 925****Raha ja raha ekvivalentide muutus****-585 507**Valuutakursside muutuste mõju[1]**0****Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus****7 762 418**