

**Bilanss (eurodes)**

<b>Varad</b>	<b>30.06.2017</b>	<b>01.04.2017</b>
Käibevara		
Raha	8 296 450	8 047 764
Nõuded ja ettemaksud	1 457 697	1 455 600
Varud	1 616 564	1 416 700
<b>Kokku käibevara</b>	<b>11 370 712</b>	<b>10 920 065</b>
Põhivara		
Materiaalne põhivara	157 525 210	158 571 875
Immateriaalne põhivara		
<b>Kokku põhivara</b>	<b>157 525 210</b>	<b>158 571 875</b>
<b>Kokku varad</b>	<b>168 895 922</b>	<b>169 491 940</b>
<b>Kohustused ja omakapital</b>		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksud	3 443 655	4 020 349
Eraldised	333 887	333 887
Sihtfinantseerimine	0	0
<b>Kokku lühiajalised kohustused</b>	<b>3 777 542</b>	<b>4 354 236</b>
Pikaajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksud	86 535 721	86 535 719
<b>Kokku pikaajalised kohustused</b>	<b>86 535 722</b>	<b>86 535 719</b>
<b>Kokku kohustused</b>	<b>90 313 264</b>	<b>90 889 955</b>
Omakapital		
Aktsiakapital nimiväärtuses	671 080	671 080
Kohustuslik reservkapital	67 108	67 108
eelmistele aastatele jaotamata kasum	77 949 748	77 949 748
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-105 278	-85 951
<b>Kokku omakapital</b>	<b>78 582 658</b>	<b>78 601 985</b>
<b>Kokku kohustused ja omakapital</b>	<b>168 895 922</b>	<b>169 491 940</b>

<b>Kasumiaruanne (eurodes)</b>	<b>2.kv 2017</b>
Müügitulu	3 258 404
Muud äritulud	6 448 201
Kaubad, toore, materjal ja teenused	4 420 463
Mitmesugused tegevuskulud	376 148
Tööjõukulud	1 810 682
Põhivara kulum ja väärtuse langus	1 349 135
Muud ärikulud	277 135
<b>Kokku ärikasum (-kahjum)</b>	<b>1 473 042</b>
Intressikulud	1 492 586
Muud finantstulud ja -kulud	217
<b>Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist</b>	<b>-19 327</b>
<b>Aruandeaasta kasum (-kahjum)</b>	<b>-19 327</b>

**Rahavoogude aruanne** (eurodes)**2.kv 2017****Rahavood äritegevusest**

Ärikasum/-kahjum	1 473 042
<u>Korrigeerimised:</u>	-5 039 135
Põhivara kulum ja väärtuse langus	1 349 135
Muud korrigeerimised	-6 388 270
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 097
Varude muutus	-199 864
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	127 159
Makstud intressid	-1 492 586
<b>Kokku rahavood äritegevusest</b>	<b>-5 133 481</b>

**Rahavood investeerimistegevusest**

Materiaalse põhivara soetus	-302 469
Saadud intressid	217
<b>Kokku rahavood investeerimistegevusest</b>	<b>-302 252</b>

**Rahavood finantseerimistegevusest**

Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimist riigi eelarvest	3 875 371
Saadud põhivara sihtfinantseerimist riigi eelarvest	2 512 899
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-703 851
<b>Kokku rahavood finantseerimistegevusest</b>	<b>5 684 419</b>

<b>Rahavood kokku</b>	<b>248 686</b>
-----------------------	----------------

<b>Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses</b>	<b>8 047 764</b>
<b>Raha ja raha ekvivalentide muutus</b>	<b>248 686</b>
Valuutakursside muutuste mõju[1]	0
<b>Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus</b>	<b>8 296 450</b>