

Bilanss (eurodes)

Rea nr

Varad	31.12.2017	30.09.2017	30.06.2017	31.03.2017
Käibevara				
1 Raha	7 264 310	8 800 291	8 296 450	8 047 764
2 Nõuded ja ettemaksud	5 489 960	2 062 537	1 457 697	1 455 600
3 Varud	1 747 322	1 696 580	1 616 564	1 416 700
4 Kokku käibevara	14 501 592	12 559 409	11 370 712	10 920 065
Põhivara				
5 Pikaajalised nõuded	83 498 306	86 535 721	0	0
6 Materiaalne põhivara	155 125 517	156 227 579	157 525 210	158 571 875
7 Immateriaalne põhivara	117 885	30 487	0	0
8 Kokku põhivara	238 741 708	242 793 787	157 525 210	158 571 875
9 Kokku varad	253 243 300	255 353 196	168 895 922	169 491 940
Kohustused ja omakapital				
Kohustused				
Lühiajalised kohustused				
10 Võlad ja ettemaksud	4 913 912	2 612 715	3 443 655	4 020 349
11 Eraldised	556 760	333 887	333 887	333 887
12 Kokku lühiajalised kohustused	5 470 672	2 946 602	3 777 542	4 354 236
Pikaajalised kohustused				
13 Võlad ja ettemaksud	83 498 307	86 535 720	86 535 721	86 535 719
14 Kokku pikaajalised kohustused	83 498 307	86 535 720	86 535 722	86 535 719
15 Kokku kohustused	88 968 979	89 482 322	90 313 264	90 889 955
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	167 325 163	167 325 163	77 949 748	77 949 748
19 Aruandeaasta kasum (kahjum)	-3 789 030	-2 192 477	-105 278	-85 951
20 Kokku omakapital	164 274 321	165 870 874	78 582 658	78 601 985
21 Kokku kohustused ja omakapital	253 243 300	255 353 196	168 895 922	169 491 940

5 Muutus on tingitud riigipoolse arvestuse muutusest - 3.kvartalis on bilanssi võetud nõue sihtfin-ga soetatava vara (rongid) osas.

10 Kapitalirendi lühiajaline osa

13 Kapitalirendi pikaajaline osa

18 Peamiselt tuluna "Eelmiste aastate jaotamata kasumisse" kantud sihtfin-ga soetatud vara maksumus

Kasumiaruanne (eurodes)	4.kv	3.kv 2017	2.kv 2017	1.kv 2017
1 Müügitulu	3 516 432	3 352 755	3 258 404	3 103 687
2 Muud äritulud	5 789 572	4 297 496	6 448 201	6 413 839
3 Kaubad, toore, materjal ja teenused	5 231 257	4 232 013	4 420 463	4 568 443
4 Mitmesugused tegevuskulud	439 520	514 370	376 148	280 597
5 Tööjõukulud	1 877 064	1 823 819	1 810 682	1 633 400
6 Põhivara kulum ja väärtuse langus	1 386 771	1 392 125	1 349 135	1 339 843
7 Muud ärikulud	499 779	294 712	277 135	277 067
8 Kokku ärikasum (-kahjum)	-128 387	-606 788	1 473 042	1 418 176
9 Intressikulud	1 468 495	1 480 642	1 492 586	1 504 332
10 Muud finantstulud ja -kulud	330	231	217	206
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-1 596 552	-2 087 199	-19 327	-85 950
12 Aruandeaasta kasum (-kahjum)	-1 596 552	-2 087 199	-19 327	-85 950

- 2, 12 *Äritulude* ja samas mahus *Aruandeaasta kasumi* langus on tingitud tuluarvestuse muutusest 3.kvartalis (tagasiulatavalt alates 01.01.2017) - kus põhivara sihtfinantseerimisel vara osa liisingumaksest liigutati tuluna kasumiaruandes kajastamata otse bilansikirjele „eelmistele aastatele jaotamata kasum“
- 9 Kapitalirendiintress

Rahavoogude aruanne (eurodes)

	4.kv 2017	3.kv 2017	2.kv 2017
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum/-kahjum	-128 387	-606 788	1 473 042
<u>Korrigeerimised:</u>	-4 273 557	-2 884 394	-5 039 135
Põhivara kulum ja väärtuse langus	1 386 771	1 392 125	1 349 135
Muud korrigeerimised	-5 660 328	-4 276 519	-6 388 270
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 699 480	123 102	-2 097
Varude muutus	-50 742	-80 016	-199 864
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	1 796 129	-115 145	127 159
Makstud intressid	-1 468 495	-1 480 642	-1 492 586
Kokku rahavood äritegevusest	-6 824 532	-5 043 883	-5 133 481
Rahavood investeerimistegevusest			
Materiaalse põhivara soetus	-372 107	-124 982	-302 469
Saadud intressid	330	231	217
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-371 777	-124 751	-302 252
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimist riigi eelarvest	3 875 371	3 875 371	3 875 371
Saadud põhivara sihtfinantseerimist riigi eelarvest	2 512 899	2 512 899	2 512 899
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-727 942	-715 795	-703 851
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	5 660 328	5 672 475	5 684 419
Rahavood kokku	-1 535 981	503 841	248 686
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	8 800 291	8 296 450	8 047 764
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 535 981	503 841	248 686
<u>Valuutakursside muutuste mõju[1]</u>	0	0	0
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	7 264 310	8 800 291	8 296 450