

Bilanss (eurodes)

Rea nr

	Varad	31.03.2018	31.12.2017
	Käibevara		
1	Raha	6 420 737	7 264 308
2	Nõuded ja ettemaksud	5 441 426	5 486 113
3	Varud	1 852 285	253 333
4	Kokku käibevara	13 714 448	13 003 754
	Põhivara		
5	Pikaajalised nõuded	83 498 306	83 498 306
6	Materiaalne põhivara	153 839 483	156 619 507
7	Immateriaalne põhivara	111 787	117 885
8	Kokku põhivara	237 449 576	240 235 698
9	Kokku varad	251 164 024	253 239 452
	Kohustused ja omakapital		
	Kohustused		
	Lühiajalised kohustused		
10	Võlad ja ettemaksud	4 118 840	4 910 065
11	Eraldised	556 760	556 760
12	Kokku lühiajalised kohustused	4 675 600	5 466 825
	Pikaajalised kohustused		
13	Võlad ja ettemaksud	83 498 306	83 498 306
14	Kokku pikaajalised kohustused	83 498 306	83 498 306
15	Kokku kohustused	88 172 410	88 965 131
	Omakapital		
16	Aktsiakapital 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)	-1 284 203	0
20	Kokku omakapital	162 990 118	164 274 321
21	Kokku kohustused ja omakapital	251 164 024	253 239 452

5 Nõue sihtfinantseerimiga soetatava vara (rongid) osas.

10 Peamiselt kapitalirendi lühiajaline osa

13 Kapitalirendi pikaajaline osa

Rea nr

Kasumiaruanne (eurodes)	1.kv 20178
1 Müügitulu	3 647 243
2 Muud äritulud	7 210 132
3 Kaubad, toore, materjal ja teenused	6 924 126
4 Mitmesugused tegevuskulud	285 852
5 Tööjõukulud	1 822 260
6 Põhivara kulum ja väärtuse langus	1 370 066
7 Muud äriksulud	283 309
8 Kokku äriksulud (-kahjum)	171 763
9 Intressikulud	1 456 142
10 Muud finantstulud ja -kulud	175
11 Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-1 284 203
12 Aruandeaasta kasum (-kahjum)	-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 "eelmiste perioodide jaotamata kasumiga".

Rahavoogude aruanne (eurodes)**1.kv 2018****Rahavood äritegevusest**

Ärikasum/-kahjum	171 763
<u>Korrigeerimised:</u>	-5 824 151
Põhivara kulum ja väärtuse langus	1 370 066
Muud korrigeerimised	-7 194 217
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-695 608
Varude muutus	-104 964
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-50 928
Makstud intressid	-1 456 142
Kokku rahavood äritegevusest	-7 960 030

Rahavood investeerimistegevusest

Materiaalse põhivara soetus	-77 934
Saadud intressid	175
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-77 759

Rahavood finantseerimistegevusest

Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimist riigi eelarvest	5 421 613
Saadud põhivara sihtfinantseerimist riigi eelarvest	2 512 899
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-740 295
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	7 194 217

Rahavood kokku**-843 571****Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses****7 264 308****Raha ja raha ekvivalentide muutus****-843 571**Valuutakursside muutuste mõju[1]**0****Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus****6 420 737**