

Bilanss (eurodes)

Rea nr

Varad	30.06.2018	31.03.2018	31.12.2017
Käibevara			
1 Raha	6 180 302	6 420 737	7 264 308
2 Nõuded ja ettemaksud	5 002 127	5 441 426	5 486 113
3 Varud	2 144 671	1 852 285	253 333
4 Kokku käibevara	13 327 100	13 714 448	13 003 754
Põhivara			
5 Pikaajalised nõuded	83 498 306	83 498 306	83 498 306
6 Materiaalne põhivara	152 507 843	153 839 483	156 619 507
7 Immateriaalne põhivara	105 689	111 787	117 885
8 Kokku põhivara	236 111 838	237 449 576	240 235 698
9 Kokku varad	249 438 938	251 164 024	253 239 452
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
10 Võlad ja ettemaksud	3 678 402	4 118 840	4 910 065
11 Eraldised	556 760	556 760	556 760
12 Kokku lühiajalised kohustused	4 235 162	4 675 600	5 466 825
Pikaajalised kohustused			
13 Võlad ja ettemaksud	83 498 306	83 498 306	83 498 306
14 Kokku pikaajalised kohustused	83 498 306	83 498 306	83 498 306
15 Kokku kohustused	87 733 468	88 173 906	88 965 131
Omakapital			
16 Aktsiakapital nimiväärtuses	671 080	671 080	671 080
17 Kohustuslik reservkapital	67 108	67 108	67 108
18 eelmiste aastate jaotamata kasum	163 536 133	163 536 133	163 536 133
19 Aruandeaasta kasum (kahjum)	-2 568 851	-1 284 203	0
20 Kokku omakapital	161 705 470	162 990 118	164 274 321
21 Kokku kohustused ja omakapital	249 438 938	251 164 024	253 239 452

5 Nõue sihtfinantseerimisega soetatava vara (rongid) osas.

10 Peamiselt kapitalirendi lühiajaline osa

13 Kapitalirendi pikaajaline osa

Rea nr

Kasumiaruanne (eurodes)	2.kv.2018	1.kv 2018
1 Müügitulu	4 085 610	3 647 243
2 Muud äritulud	7 580 478	7 210 132
3 Kaubad, toore, materjal ja teenused	7 286 792	6 924 126
4 Mitmesugused tegevuskulud	387 490	285 852
5 Tööjõukulud	1 945 200	1 822 260
6 Põhivara kulum ja väärtuse langus	1 375 046	1 370 066
7 Muud ärikulud	512 799	283 309
8 Kokku ärikasum (-kahjum)	158 759	171 763
9 Intressikulud	1 443 579	1 456 142
10 Muud finantstulud ja -kulud	172	175
11 Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-1 284 648	-1 284 203
12 Aruandeaasta kasum (-kahjum)	-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 "eelmiste perioodide jaotamata kasumiga".

Rahavoogude aruanne (eurodes)

	2.kv 2018	1.kv 2018
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum/-kahjum	158 759	171 763
<u>Korrigeerimised:</u>	-6 061 787	-5 824 151
Põhivara kulum ja väärtuse langus	1 375 046	1 370 066
Muud korrigeerimised	-7 436 833	-7 194 217
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-313 557	-695 608
Varude muutus	-292 386	-104 964
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	312 420	-50 928
Makstud intressid	-1 443 579	-1 456 142
Kokku rahavood äritegevusest	-7 640 130	-7 960 030
Rahavood investeerimistegevusest		
Materiaalse põhivara soetus	-37 308	-77 934
Saadud intressid	172	175
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-37 136	-77 759
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimist riigi eelarvest	5 676 792	5 421 613
Saadud põhivara sihtfinantseerimist riigi eelarvest	2 512 899	2 512 899
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-752 858	-740 295
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	7 436 833	7 194 217
Rahavood kokku	-240 433	-843 571
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 420 735	7 264 308
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-240 433	-843 571
Valuutakursside muutuste mõju[1]	0	0
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	6 180 302	6 420 737