

**Bilanss**

tuh. EUR

**30.09.2017**      **31.12.2016**

## VARAD

## KÄIBEVARA

Raha ja raha ekvivalendid

1 544,5

4 529,6

Nõuded ostjate vastu

4 976,7

2 691,8

Muu käibevara

297,1

187,2

**Käibevara kokku****6 818,3****7 408,5**

Põhivara

24 025,0

21 823,0

**VARAD KOKKU****30 843,3****29 231,5**

## KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

## KOHUSTUSED

Lühiajalised kohustused

10 451,0

5 888,4

Pikaajalised kohustused

5 247,0

4 961,5

**Kohustused kokku****15 697,9****10 849,9**

## OMAKAPITAL

Aktsiakapital nominaalväärtuses

5 112,9

5 112,9

Kohustuslik reservkapital

511,3

511,3

Eelmiste perioodide jaotamata kasum

4 469,4

4 469,1

Aruandeaasta kasum (kahjum)

5 051,7

8 288,2

**Omakapital kokku****15 145,3****18 381,6****KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU****30 843,3****29 231,5**

**Kasumiaruanne**  
**Jaanuar-september 2017**

tuh. EUR

Müügitulu põhitegevusest	19 986,3
Muu äritulu	101,8
<b>Äritulud kokku</b>	<b>20 088,1</b>
Tööjõukulud	8 245,7
Põhivara kulum	2 233,2
Muud tegevuskulud	2 425,2
<b>Ärikulud kokku</b>	<b>12 904,1</b>
<b>Ärikasum (-kahjum)</b>	<b>7 184,1</b>
Finantstulem	-60,3
<b>Kasum (kahjum) majandustegevusest</b>	<b>7 123,7</b>
Dividendi tulumaks	2 072,0
<b>Puhaskasum</b>	<b>5 051,7</b>

**Rahavoogude aruanne**  
**Jaauar-september 2017**

tuh. EUR

Rahavood äritegevusest kokku	6 652,3
Rahavood investeerimisest kokku	-4 497,0
Rahavood finantseerimisest kokku	-5 140,3
<b>Rahavood kokku</b>	<b>-2 985,0</b>
Viitintressid	
Raha ja selle ekvivalentide muutus	-2 985,0
Raha ja selle ekvivalendid 01.01.2017 seisuga	4 529,6
<b>Raha ja selle ekvivalendid seisuga 30.09.2017</b>	<b>1 544,5</b>