

**Bilanss**

tuh. EUR

**30.09.2016**      **31.12.2015**

## VARAD

## KÄIBEVARA

Raha ja raha ekvivalendid

7 153,4

7 196,2

Nõuded ostjate vastu

3 227,7

2 348,9

Muu käibevara

201,8

304,8

**Käibevara kokku****10 583,0****9 849,8**

Põhivara

21 030,5

21 229,0

**VARAD KOKKU****31 613,4****31 078,9**

## KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

## KOHUSTUSED

Lühiajalised kohustused

9 612,1

4 293,4

Pikaajalised kohustused

5 164,9

5 835,1

**Kohustused kokku****14 777,0****10 128,5**

## OMAKAPITAL

Aktsiakapital nominaalväärtuses

5 112,9

5 112,9

Kohustuslik reservkapital

511,3

511,3

Eelmiste perioodide jaotamata kasum

4 469,1

4 469,4

Aruandeaasta kasum (kahjum)

6 743,1

10 856,7

**Omakapital kokku****16 836,5****20 950,4****KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU****31 613,4****31 078,9**

**Kasumiaruanne**  
**Jaanuar-september 2016**

tuh. EUR

Müügitulu põhitegevusest	20 669,0
Muu äritulu	295,7
<b>Äritulud kokku</b>	<b>20 964,7</b>
Tööjõukulud	7 426,2
Põhivara kulum	1 697,3
Muud tegevuskulud	2 229,0
<b>Ärikulud kokku</b>	<b>11 352,5</b>
<b>Ärikasum (-kahjum)</b>	<b>9 612,3</b>
Finantstulem	-154,9
<b>Kasum (kahjum) majandustegevusest</b>	<b>9 457,3</b>
Dividendi tulumaks	2 714,3
<b>Puhaskasum</b>	<b>6 743,1</b>

**Rahavoogude aruanne**  
**Jaauar-september 2016**

tuh. EUR

Rahavood äritegevusest kokku	9 692,9
Rahavood investeerimisest kokku	-1 693,3
Rahavood finantseerimisest kokku	-8 042,5
<b>Rahavood kokku</b>	<b>-42,8</b>
Viitintressid	
Raha ja selle ekvivalentide muutus	-42,8
Raha ja selle ekvivalendid 01.01.2016 seisuga	7 196,2
<b>Raha ja selle ekvivalendid seisuga 30.09.2016</b>	<b>7 153,4</b>