

Bilanss

tuh. EUR

31.03.2017 **31.12.2016**

VARAD

KÄIBEVARA

Raha ja raha ekvivalendid

5 471,5

4 529,6

Nõuded ostjate vastu

2 251,9

2 691,8

Muu käibevara

288,5

187,2

Käibevara kokku**8 011,9****7 408,5**

Põhivara

22 212,2

21 823,0

VARAD KOKKU**30 224,1****29 231,5**

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

KOHUSTUSED

Lühiajalised kohustused

5 819,1

5 888,4

Pikaajalised kohustused

4 724,1

4 961,5

Kohustused kokku**10 543,2****10 849,9**

OMAKAPITAL

Aktsiakapital nominaalväärtuses

5 112,9

5 112,9

Kohustuslik reservkapital

511,3

511,3

Eelmiste perioodide jaotamata kasum

12 757,4

4 469,1

Aruandeaasta kasum (kahjum)

1 299,3

8 288,2

Omakapital kokku**19 680,9****18 381,6****KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU****30 224,1****29 231,5**

Kasumiaruanne
Jaauar-märts 2017

tuh. EUR

Müügitulu põhitegevusest	5 657,9
Muu äritulu	28,6
Äritulud kokku	5 686,4
Tööjõukulud	2 781,8
Põhivara kulum	745,1
Muud tegevuskulud	841,6
Ärikulud kokku	4 368,5
Ärikasum (-kahjum)	1 317,9
Finantstulem	-18,7
Kasum (kahjum) majandustegevusest	1 299,3
Dividendi tulumaks	0,0
Puhaskasum	1 299,3

Rahavoogude aruanne
Jaauar-märts 2017

tuh. EUR

Rahavood äritegevusest kokku	2 741,7
Rahavood investeerimisest kokku	-1 138,4
Rahavood finantseerimisest kokku	-661,4
Rahavood kokku	942,0
Viitintressid	
Raha ja selle ekvivalentide muutus	942,0
Raha ja selle ekvivalendid 01.01.2016 seisuga	4 529,6
Raha ja selle ekvivalendid seisuga 30.09.2016	5 471,5