

## Tulemiaruanne, detailne, koos bilansivälise informatsiooniga

| Konto  | Nimetus                                                             |               |
|--------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 3      | Tegevustulud                                                        | 8 060 932,01  |
| 32     | Kaupade ja teenuste müük                                            | 8 018 579,06  |
| 322    | Tulud majandustegevusest                                            | 1 247 764,27  |
| 3222   | Tulud sprodi- ja puhkealasest tegevusest                            | 1 010 509,56  |
| 322200 | Spordibaaside ja spordikomplekside tulud                            | 1 010 509,56  |
| 3225   | Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud                                   | 237 254,71    |
| 322530 | Tulu vee- ja kanalisatsiooniteenustest                              | 2 490,00      |
| 322590 | Muu tulu elamu- ja kommunaaltegevusest                              | 234 764,71    |
| 323    | Tulud majandustegevusest (järg)                                     | 6 770 814,79  |
| 3232   | Tulud muudelt majandusaladelt                                       | 2 854 748,41  |
| 323210 | Tulu soojusenergia müügist                                          | 824 042,34    |
| 323290 | Tulu muudelt majandusaladelt                                        | 2 030 706,07  |
| 3233   | Üür ja rent                                                         | 3 897 078,34  |
| 323300 | Kinnisvarainvesteeringutelt                                         | 253 932,15    |
| 323320 | Mitteeluruumidelt                                                   | 137 180,14    |
| 323330 | Muu vara üür ja rent                                                | 52 593,76     |
| 323350 | Tulu vee- ja kanalisatsiooniteenustest                              | 3 449 837,05  |
| 323390 | Muu tulu üüri ja rendiga kaasnevast tegevusest                      | 3 535,24      |
| 3238   | Muu toodete ja teenuste müük                                        | 18 988,04     |
| 323890 | Muu toodete ja teenuste müük                                        | 18 988,04     |
| 35     | Saadud toetused                                                     | 4 000,00      |
| 350    | Saadud sihtfinantseerimine                                          | 4 000,00      |
| 3502   | Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks                       | 4 000,00      |
| 350200 | Kodumaine sihtfinantseerimine põhivara soetuseks                    | 4 000,00      |
| 38     | Muud tulud                                                          | 38 352,95     |
| 382    | Muud tulud varadelt                                                 | 382,05        |
| 3823   | Võlalt arvestatud intressitulu                                      | 382,05        |
| 382390 | Muud viivisintressitulud                                            | 382,05        |
| 388    | Muud tulud                                                          | 37 970,90     |
| 3880   | Trahvid ja muud varalised karistused                                | 320,00        |
| 388090 | Muud trahvid ja varalised karistused                                | 320,00        |
| 3888   | Eespool nimetamata muud tulud                                       | 37 650,90     |
| 388800 | Kindlustushüvitised                                                 | 2 530,49      |
| 388860 | Menetluskulude hüvitised                                            | 5 902,40      |
| 388890 | Muud (ebatavalised) tulud                                           | 29 218,01     |
| *      | Tegevuskulud                                                        | -8 795 348,59 |
| 4      | Antud toetused                                                      | -12 465,59    |
| 41     | Sotsiaaltoetused                                                    | -7 539,02     |
| 413    | Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele         | -7 539,02     |
| 4138   | Muud sotsiaalabitoetused                                            | -7 539,02     |
| 413840 | Kutsehaiguste ja tööõnnetustega seotud kahjuhüvitised kannatanutele | -7 539,02     |
| 45     | Muud toetused                                                       | -4 926,57     |
| 452    | Antud tegevustoetused                                               | -4 926,57     |
| 452800 | Liikmemaksud                                                        | -4 926,57     |
| 5      | Tegevuskulud                                                        | -6 090 830,57 |
| 50     | Tööjõukulud                                                         | -2 107 629,61 |
| 500    | Töötasu                                                             | -1 759 086,39 |
| 5002   | Töötajate töötasu                                                   | -1 432 321,17 |
|        |                                                                     |               |

|        |                                                        |               |
|--------|--------------------------------------------------------|---------------|
| 50020  | Nõukogude ja juhatuste liikmed                         | -92 151,39    |
| 500200 | Põhipalk ja kokkulepitud tasud                         | -92 151,39    |
| 50021  | Juhid                                                  | -313 677,48   |
| 500210 | Põhipalk ja kokkulepitud tasud                         | -297 077,48   |
| 500213 | Boonused                                               | -16 600,00    |
| 50025  | Keskastme spetsialistid                                | -445 511,72   |
| 500250 | Põhipalk ja kokkulepitud tasud                         | -432 570,95   |
| 500253 | Boonused                                               | -12 940,77    |
| 50028  | Tööliste töötasu                                       | -580 980,58   |
| 500280 | Põhipalk ja kokkulepitud tasud                         | -574 295,59   |
| 500283 | Boonused                                               | -5 786,98     |
| 500287 | Hüvitised ja toetused                                  | -898,01       |
| 500500 | Töötasud võlaõiguslike lepingute alusel                | -326 765,22   |
| 505    | Erisoodustused                                         | -17 340,46    |
| 505070 | Kulutused töötajate tervise edendamiseks               | -11 327,26    |
| 505091 | Toitlustuskulud ja toiduraha hüvitised                 | -6 013,20     |
| 506    | Maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed                     | -597 247,69   |
| 506000 | Sotsiaalmaks töötasudelt ja toetustelt                 | -579 407,85   |
| 506010 | Sotsiaalmaks erisoodustustelt                          | -2 813,21     |
| 506030 | Tulumaks erisoodustustelt                              | -1 704,98     |
| 506040 | Töötuskindlustusmakse                                  | -13 321,65    |
| 507    | Tööjõukulude kapitaliseerimine                         | 266 044,93    |
| 507000 | Töötasude kapitaliseerimine                            | 198 837,76    |
| 507020 | Sotsiaalmaksu kapitaliseerimine                        | 65 616,47     |
| 507040 | Töötuskindlustusmaksete kapitaliseerimine              | 1 590,70      |
| 55     | Majandamiskulud                                        | -3 983 200,96 |
| 5500   | Administreerimiskulud                                  | -290 518,39   |
| 550000 | Bürootarbed                                            | -729,21       |
| 550001 | Trükised ja muud teavikud                              | -1 560,50     |
| 550002 | Paljundus- ja printimiskulud                           | -974,25       |
| 550010 | Sideteenused                                           | -34 297,49    |
| 550011 | Postiteenused                                          | -6 576,44     |
| 550012 | Pangateenused                                          | -6 695,45     |
| 550013 | Majandusvedude teenused                                | -195,50       |
| 550040 | Esindus- ja vastuvõtukulud (va kingitused ja auhinnad) | -699,18       |
| 550041 | Kingitused ja auhinnad (va oma töötajatele)            | -935,07       |
| 550050 | Juriidilised teenused                                  | -37 888,98    |
| 550051 | Arvestus- ja auditeerimisteenused                      | -57 503,00    |
| 550052 | Personaliteenused                                      | -3 869,00     |
| 550060 | Info- ja PR teenused                                   | -115 410,13   |
| 550099 | Muud administreerimiskulud                             | -23 184,19    |
| 5503   | Lähetuskulud                                           | -322,60       |
| 55030  | Lühiajalised lähetused                                 | -322,60       |
| 550301 | Majutuskulud                                           | -260,00       |
| 550302 | Sõidukulud                                             | -62,60        |
| 5504   | Koolituskulud                                          | -16 142,90    |
| 550400 | Koolitusteenused                                       | -11 123,97    |
| 550402 | Koolitusruumide ja -inventari rent                     | -3 229,51     |
| 550420 | Sõidukulud                                             | -359,02       |
| 550440 | Päevarahad                                             | -1 050,00     |
| 550480 | Muud lähetuste kulud                                   | -380,40       |

|        |                                                                                                    |               |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 5511   | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud                                                     | -471 569,10   |
| 55110  | Kinnistute, hoonete, ruumide majandamiskulud (va kinnisvarainvesteeringud)                         | -77 147,31    |
| 551103 | Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed ja -tarvikud                                         | -17 242,11    |
| 551104 | Korrashoiuteenused                                                                                 | -12 795,53    |
| 551105 | Valveteenused                                                                                      | -3 110,36     |
| 551106 | Remont, restaureerimine, lammutamine                                                               | -6 333,16     |
| 551107 | Kindlustusmaksed                                                                                   | -16 994,95    |
| 551109 | Muud kinnistute, hoonete, ruumide kulud                                                            | -20 671,20    |
| 55112  | Kinnisvarainvesteeringute haldamiskulud                                                            | -30 882,89    |
| 551121 | Elekter                                                                                            | -22 219,09    |
| 551123 | Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed ja -tarvikud                                         | -1 107,72     |
| 551124 | Korrashoiuteenused                                                                                 | -3 428,01     |
| 551125 | Valveteenused                                                                                      | -1 208,80     |
| 551127 | Kindlustusmaksed                                                                                   | -2 919,27     |
| 55113  | Üürile ja rendile antud kinnistute, hoonete, ruumide majandamiskulud (va kinnisvarainvesteeringud) | -363 538,90   |
| 551131 | Elekter                                                                                            | -9 211,23     |
| 551133 | Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed ja -tarvikud                                         | -40 240,92    |
| 551134 | Korrashoiuteenused                                                                                 | -306 558,01   |
| 551135 | Valveteenused                                                                                      | -3 563,58     |
| 551137 | Kindlustusmaksed                                                                                   | -3 965,16     |
| 5512   | Rajatiste majandamiskulud                                                                          | -29 764,39    |
| 551230 | Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed ja -tarvikud                                         | -1 098,55     |
| 551240 | Korrashoiuteenused                                                                                 | -17 721,22    |
| 551250 | Valveteenused                                                                                      | -9 592,89     |
| 551280 | Üür, rent, kasutusõiguse tasu                                                                      | -1 351,73     |
| 5513   | Sõidukite majandamiskulud                                                                          | -270 900,20   |
| 55130  | Maismaasõidukid                                                                                    | -270 900,20   |
| 551300 | Kütus                                                                                              | -110 939,74   |
| 551306 | Remont ja hooldus                                                                                  | -58 800,92    |
| 551307 | Kindlustus                                                                                         | -20 953,64    |
| 551308 | Rent                                                                                               | -45 436,26    |
| 551309 | Muud maismaasõidukite majandamiskulud                                                              | -34 769,64    |
| 5525   | Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud                                         | -4 227,23     |
| 552510 | Autoriõiguse- ja litsentsitasud                                                                    | -897,80       |
| 552580 | Reklaamikulud                                                                                      | -3 329,43     |
| 5529   | Tootmiskulud                                                                                       | -2 866 778,30 |
| 552900 | Toodangu valmistamiseks kasutatud tooraine, kütus, materjal                                        | -2 845 499,92 |
| 552910 | Toodangu valmistamiseks kasutatud alltöövõtutööd                                                   | -21 278,38    |
| 5539   | Muu erivarustus ja materjalid                                                                      | -363,04       |
| 553900 | Kemikaalid                                                                                         | -363,04       |
| 5540   | Mitmesugused majanduskulud                                                                         | -32 614,81    |
| 554090 | Muud mitmesugused majanduskulud                                                                    | -32 614,81    |
| 6      | Muud kulud                                                                                         | -2 806 994,95 |
| 60     | Muud tegevuskulud                                                                                  | -114 511,34   |
| 601    | Maksu-, lõivu- ja trahvikulud                                                                      | -112 207,80   |
| 6010   | Maksud, lõivud, trahvid                                                                            | -112 207,80   |
| 601000 | Käibemaks                                                                                          | -3 337,28     |
| 601010 | Maamaks                                                                                            | -14 263,34    |
| 601060 | Muud maksud                                                                                        | -1 521,20     |
| 601070 | Riigilõivud                                                                                        | -8 062,86     |
| 601075 | Järelevalvetasud                                                                                   | -5 734,40     |

|        |                                                                       |               |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| 601080 | Keskkonnatasud                                                        | -79 288,72    |
| 605    | Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded                                       | 67,20         |
| 605030 | Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded müüdud toodete ja teenuste eest       | 67,20         |
| 608    | Muud tegevuskulud                                                     | -2 370,74     |
| 608000 | Valuuta kurisvahed (v.a. finantstulud ja -kulud)                      | -28,34        |
| 608090 | Muud kulud (ebatavalised kulud)                                       | -2 342,40     |
| 61     | Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus                               | -2 577 541,09 |
| 610000 | Kinnisvarainvesteeringute amortisatsioon                              | -230 893,51   |
| 611    | Materiaalse põhivara amortisatsioon                                   | -2 340 324,30 |
| 6110   | Hoonete ja rajatiste amortisatsioon                                   | -1 747 479,52 |
| 611000 | Hoonete (v.a.eluhooned) amortisatsioon                                | -205 905,97   |
| 611009 | Muude rajatiste amortisatsioon                                        | -1 541 573,55 |
| 6114   | Masinate ja seadmete amortisatsioon                                   | -509 959,91   |
| 611400 | Masinate ja seadmete amortisatsioon                                   | -459 524,65   |
| 611405 | Transpordivahendite amortisatsioon                                    | -50 435,26    |
| 611605 | Muu amortiseeruva materiaalse põhivara amortisatsioon                 | -82 884,87    |
| 613    | Immateriaalse põhivara amortisatsioon                                 | -6 323,28     |
| 613000 | Tarkvara amortisatsioon                                               | -6 323,28     |
| *      | Aruandeperioodi tegevustulem                                          | -734 416,58   |
| 65     | Finantstulud ja -kulud                                                | -114 942,52   |
| 650    | Intressikulu                                                          | -237 906,79   |
| 650100 | Intressi-, viivise- ja kohustistasu kulu võetud laenudelt             | -237 906,79   |
| 655    | Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt                                     | 1 260,09      |
| 6550   | Intressitulu                                                          | 1 260,09      |
| 655000 | Intressitulud deposiitidelt                                           | 1 260,09      |
| 658    | Muud finantstulud ja -kulud                                           | 121 704,18    |
| 6580   | Intressitulu                                                          | 123 294,19    |
| 658020 | Intressitulu kapitalirendilt                                          | 123 294,19    |
| 6589   | Muu finantstulu ja -kulu                                              | -1 590,01     |
| 658950 | Muud finantskulud                                                     | -1 590,01     |
| *      | Aruandeperioodi tulem                                                 | -849 359,10   |
| *      | Aruandeperioodi tulem ja siirded kokku                                | -849 359,10   |
| 900    | Töötajate arv                                                         | 67,00         |
| 9002   | Töötajad                                                              | 67,00         |
| 900200 | Nõukogude ja juhatuse liikmed                                         | 6,00          |
| 900210 | Juhid                                                                 | 6,00          |
| 900230 | Keskastme spetsialistid                                               | 16,00         |
| 900240 | Töölised                                                              | 39,00         |
| 91     | Kohustised ja nõuded                                                  | 3 982 428,26  |
| 910    | Võetud pikaajaliste laenukohustiste jaotus järelejäänud tähtaja järgi | 3 933 618,30  |
| 910010 | Laenud                                                                | 3 933 618,30  |
| 911    | Bilansivälised kohustised                                             | 48 809,96     |
| 911030 | Võetud rendikohustised                                                | 48 809,96     |
| 922    | Kasutusrendile antud varad                                            | 2 086 680,72  |
| 9220   | Kinnisvarainvesteeringud                                              | 2 086 680,72  |
| 922000 | Kinnisvarainvesteeringud soetusmaksumuses                             | 3 154 692,42  |
| 922010 | Kinnisvarainvesteeringute kogunenud kulum                             | -1 068 011,70 |
| 923    | Panditud varad                                                        | 4 060 174,04  |
| 9231   | Materiaalne põhivara                                                  | 38 274,00     |
| 923100 | Maa                                                                   | 38 274,00     |
| 9232   | Hooned ja rajatised                                                   | 4 021 900,04  |

|        |                                         |               |
|--------|-----------------------------------------|---------------|
| 92320  | Hooned ja rajatised soetusmaksumuses    | 5 864 302,22  |
| 923200 | Hooned (v.a. eluhooned) soetusmaksmuses | 1 706 171,28  |
| 923209 | Muud rajatised soetusmaksumuses         | 4 158 130,94  |
| 92321  | Hoonete ja rajatiste kogunenud kulum    | -1 842 402,18 |
| 923210 | Hoonete (va eluhooned) kogunenud kulum  | -659 329,72   |
| 923219 | Muude rajatiste kogunenud kulum         | -1 183 072,46 |

## Bilanss, detailne

| Konto  | Nimetus                                    |                |
|--------|--------------------------------------------|----------------|
| 1      | Varad                                      | 62 851 328,26  |
| 10     | Käibevara                                  | 2 020 870,11   |
| 100    | Raha ja pangakontod                        | 688 858,53     |
| 100000 | Sularaha kassas                            | 4 646,06       |
| 100100 | Arvelduskontod pankades                    | 684 212,47     |
| 103    | Muud nõuded ja ettemaksed                  | 1 325 547,48   |
| 1030   | Nõuded ostjate vastu                       | 1 057 647,19   |
| 103000 | Nõuded ostjate vastu (va põhivara müük)    | 1 057 647,19   |
| 1032   | Laenu- ja liisingnõuded                    | 109 335,96     |
| 103220 | Antud kapitalirendi lühiajaline osa        | 109 335,96     |
| 1036   | Muud nõuded                                | 425,38         |
| 103620 | Makstud tagatisdeposiidid                  | 208,61         |
| 103630 | Kohtutäituritele makstud ettemaksed        | 216,77         |
| 1037   | Maksude, lõivude, trahvide ettemaksed      | 158 138,95     |
| 103700 | Käibemaksu ettemaks                        | 153 831,67     |
| 103799 | Ettemaksukontode jäägid                    | 4 307,28       |
| 108    | Varud                                      | 6 464,10       |
| 108100 | Tooraine ja materjalid                     | 1 668,77       |
| 108400 | Ostetud kaubad müügiks                     | 4 795,33       |
| 15     | Põhivara                                   | 60 830 458,15  |
| 153    | Muud nõuded ja ettemaksed                  | 1 340 312,38   |
| 1530   | Nõuded ostjate vastu                       | 19 167,91      |
| 153000 | Nõuded ostjate vastu (va põhivara müük)    | 19 167,91      |
| 1532   | Laenu- ja liisingnõuded                    | 1 321 144,47   |
| 153220 | Kapitalirendinõuete pikaajaline osa        | 1 321 144,47   |
| 154    | Kinnisvarainvesteeringud                   | 4 558 353,57   |
| 154000 | Kinnisvarainvesteeringud soetusmaksumuses  | 5 417 355,80   |
| 154010 | Kinnisvarainvesteeringute kogunenud kulum  | -859 002,23    |
| 155    | Materiaalne põhivara                       | 54 899 620,69  |
| 155000 | Maa                                        | 170 869,36     |
| 1551   | Hooned ja rajatised                        | 50 174 078,07  |
| 15510  | Hooned ja rajatised soetusmaksumuses       | 65 977 000,25  |
| 155100 | Hooned (v.a. eluhooned) soetusmaksuses     | 5 918 840,22   |
| 155109 | Muud rajatised soetusmaksumuses            | 60 058 160,03  |
| 15511  | Hoonete ja rajatiste kogunenud kulum       | -15 802 922,18 |
| 155110 | Hoonete (va eluhooned) kogunenud kulum     | -2 175 918,90  |
| 155119 | Muude rajatiste kogunenud kulum            | -13 627 003,28 |
| 1554   | Masinad ja seadmed                         | 3 339 205,90   |
| 15540  | Masinad ja seadmed soetusmaksumuses        | 7 234 186,53   |
| 155400 | Masinad ja seadmed soetusmaksumuses        | 6 754 013,22   |
| 155405 | Transpordivahendid soetusmaksumuses        | 480 173,31     |
| 15541  | Masinate ja seadmete kogunenud kulum       | -3 894 980,63  |
| 155410 | Masinate ja seadmete kogunenud kulum       | -3 633 063,77  |
| 155415 | Transpordivahendite kogunenud kulum        | -261 916,86    |
| 1556   | Muu amortiseeruv materiaalne põhivara      | 540 755,31     |
| 155600 | Muu amortiseeruv põhivara soetusmaksumuses | 1 211 581,14   |
| 155610 | Muu amortiseeruva põhivara kogunenud kulum | -670 825,83    |
| 1559   | Kasutusele võtmata varad ja ettemaksed     | 674 712,05     |
|        |                                            |                |

|        |                                                                 |               |
|--------|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| 155910 | Lõpetamata ehitused ja etapiviisilised soetused                 | 674 712,05    |
| 156    | Immateriaalne põhivara                                          | 32 171,51     |
| 1560   | Tarkvara                                                        | 32 171,51     |
| 156000 | Tarkvara soetusmaksumuses                                       | 88 908,91     |
| 156010 | Tarkvara kogunenud kulum                                        | -56 737,40    |
| 2      | Kohustised ja netovara                                          | 62 851 328,26 |
| 20     | Lühiajalised kohustised                                         | 1 396 802,27  |
| 201    | Võlad tarnijatele                                               | 424 232,60    |
| 201000 | Võlad tarnijatele toodete ja teenuste eest                      | 424 232,60    |
| 202    | Võlad töötajatele                                               | 236 000,75    |
| 202000 | Töötasu võlgnevus                                               | 100 480,68    |
| 202001 | Deklareerimata sotsiaalmaksukohustis                            | 42 790,80     |
| 202002 | Deklareerimata kinnipeetud tulumaks                             | 25 095,72     |
| 202003 | Deklareerimata kinni peetud ja arvestatud töötuskindlustusmakse | 2 734,77      |
| 202004 | Deklareerimata kinnipeetud kogumispension                       | 2 065,15      |
| 202010 | Puhkusetasude kohustis                                          | 62 511,63     |
| 202050 | Võlad majanduskulude eest                                       | 322,00        |
| 203    | Muud kohustised ja saadud ettemaksed                            | 366 431,48    |
| 2030   | Maksu-, lõivu- ja trahvikohustised                              | 274 442,19    |
| 203000 | Käibemaksu kohustis                                             | 176 542,61    |
| 203010 | Sotsiaalmaksu kohustis                                          | 47 180,28     |
| 203020 | Üksikisiku tulumaksu kohustis                                   | 25 886,90     |
| 203030 | Töötuskindlustusmakse kohustis                                  | 3 039,03      |
| 203035 | Kogumispensioni maksete kohustis                                | 1 552,54      |
| 203080 | Keskkonnatasude kohustised                                      | 20 240,83     |
| 2032   | Viitvõlad                                                       | 17 511,40     |
| 203200 | Intressikohustised                                              | 17 511,40     |
| 2036   | Muud kohustised                                                 | 66 621,75     |
| 203620 | Tagatistasud, kautsjonid                                        | 66 621,75     |
| 2039   | Muud saadud ettemaksed ja tulevaste perioodide tulud            | 7 856,14      |
| 203900 | Ettemaksed toodete ja teenuste eest                             | 39,24         |
| 203910 | Ettemaksed müüdud põhivara eest                                 | 7 816,90      |
| 206    | Eraldised                                                       | 1 533,36      |
| 206090 | Muud eraldised                                                  | 1 533,36      |
| 208    | Laenukohustised                                                 | 368 604,08    |
| 2081   | Laenud                                                          | 368 604,08    |
| 208120 | Võetud pikaajalised laenud nominaalväärtuses                    | 368 604,08    |
| 25     | Pikaajalised kohustised                                         | 3 571 147,66  |
| 256    | Eraldised                                                       | 6 133,44      |
| 256090 | Muud eraldised                                                  | 6 133,44      |
| 258    | Laenukohustised                                                 | 3 565 014,22  |
| 2581   | Laenud                                                          | 3 565 014,22  |
| 258100 | Laenud nominaalväärtuses                                        | 3 565 014,22  |
| 29     | Aruandekohustuslasele kuluv netovara                            | 57 883 378,33 |
| 291    | Aktsia- või osakapital ja ülekurs                               | 22 863 914,04 |
| 29100  | Aktsia- või osakapital                                          | 20 745 700,23 |
| 29101  | Ülekurs                                                         | 2 118 213,81  |
| 29800  | Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)                               | 35 868 823,39 |
| 299000 | Aruandeperioodi tule                                            | -849 359,10   |

Rahavoogude aruanne

|                                             |                                                                |                                                    |               |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|
| Rahavood põhitegevusest                     | Aruandeperioodi tegevustulem                                   |                                                    | -734 416,58   |
|                                             | Korrigeerimised                                                | Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus            | 2 577 541,09  |
|                                             |                                                                | Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks      | -4 000,00     |
|                                             |                                                                | Korrigeeritud tegevustulem                         | 1 839 124,51  |
|                                             | Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus                   | Muutus nõuetes ostjate vastu                       | -147 295,54   |
|                                             |                                                                | Muutus muudes nõuetes                              | -157,60       |
|                                             |                                                                | Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes     | -15 885,51    |
|                                             |                                                                | Muutus varudes                                     | -41,06        |
|                                             |                                                                | Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku | -163 379,71   |
|                                             | Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus                    | Muutus võlgades hankijatele                        | -154 004,31   |
|                                             |                                                                | Muutus võlgades töövõtjatele                       | 23 791,82     |
|                                             |                                                                | Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes         | 38 486,34     |
|                                             |                                                                | Muutus muudes kohustistes                          | 28 017,50     |
|                                             |                                                                | Muutus muudes saadud ettemaksetes                  | 60,92         |
|                                             |                                                                | Muutus eraldistes                                  | 6 005,66      |
|                                             |                                                                | Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus        | -57 642,07    |
|                                             | Rahavood põhitegevusest kokku                                  |                                                    | 1 618 102,73  |
| Rahavood investeerimistegevusest            | Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) |                                                    | -3 215 247,65 |
|                                             | Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks                |                                                    | 157 822,13    |
|                                             | Tagasi makstud laenud                                          |                                                    | 109 335,96    |
|                                             | Laekunud intressid ja muu finantstulu                          |                                                    | 124 554,28    |
|                                             | Rahavood investeerimistegevusest kokku                         |                                                    | -2 823 535,28 |
| Rahavood finantseerimistegevusest           | Laekunud laenud                                                |                                                    | 1 500 000,00  |
|                                             | Tagasi makstud laenud                                          |                                                    | -386 765,05   |
|                                             | Makstud intressid                                              |                                                    | -241 477,46   |
|                                             | Makstud muud finantskulud                                      |                                                    | -1 590,01     |
|                                             | Laekunud sissemaksed omakapitali                               |                                                    | 745 700,00    |
|                                             | Rahavood finantseerimistegevusest kokku                        |                                                    | 1 615 867,48  |
| Puhas rahavoog                              |                                                                |                                                    | 410 434,93    |
| Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses |                                                                |                                                    | 278 423,60    |
| Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus   |                                                                |                                                    | 688 858,53    |
| Raha ja selle ekvivalentide muutus          |                                                                |                                                    | 410 434,93    |

Materiaalse põhivara liikumine

|                                           |                 | Maa        | Hooned ja<br>rajatised | Kaitseotstarbeline<br>põhivara | Masinad ja<br>seadmed | Muu põhivara | Lõpetamata tööd ja ettemaksed | Kokku          |
|-------------------------------------------|-----------------|------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------------|----------------|
| Jääk perioodi alguses                     | Soetusmaksumus  | 170 869,36 | 65 264 918,35          | 0,00                           | 7 012 573,03          | 1 135 691,09 | 469 536,46                    | 74 053 588,29  |
|                                           | Kogunenud kulum | 0,00       | -14 055 442,66         | 0,00                           | -3 385 020,72         | -587 940,96  | 0,00                          | -18 028 404,34 |
|                                           | Jääkväärtus     | 170 869,36 | 51 209 475,69          | 0,00                           | 3 627 552,31          | 547 750,13   | 469 536,46                    | 56 025 183,95  |
| Soetused ja parendused                    |                 | 0,00       | 0,00                   | 0,00                           | 157 011,06            | 39 865,00    | 3 022 371,59                  | 3 219 247,65   |
| Kulum ja allahindlus                      |                 | 0,00       | -1 747 479,52          | 0,00                           | -509 959,91           | -82 884,87   | 0,00                          | -2 340 324,30  |
| Üle viidud kinnisvara investeeeringutesse |                 | 0,00       | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                  | 0,00         | -2 004 486,61                 | -2 004 486,61  |
| Ümberklassifitseerimine                   |                 | 0,00       | 712 081,90             | 0,00                           | 64 602,44             | 36 025,05    | -812 709,39                   | 0,00           |
| Kokku liikumised                          |                 | 0,00       | -1 035 397,62          | 0,00                           | -288 346,41           | -6 994,82    | 205 175,59                    | -1 125 563,26  |
| Jääk perioodi lõpus                       | Soetusmaksumus  | 170 869,36 | 65 977 000,25          | 0,00                           | 7 234 186,53          | 1 211 581,14 | 674 712,05                    | 75 268 349,33  |
|                                           | Kogunenud kulum | 0,00       | -15 802 922,18         | 0,00                           | -3 894 980,63         | -670 825,83  | 0,00                          | -20 368 728,64 |
|                                           | Jääkväärtus     | 170 869,36 | 50 174 078,07          | 0,00                           | 3 339 205,90          | 540 755,31   | 674 712,05                    | 54 899 620,69  |