

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		52 477,03
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	132 444,00
		Korrigeeritud tegevustulem	184 921,03
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-33 335,88
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	-36 795,33
		Muutus muudes ettemaksetes	-5 873,77
		Muutus varudes	-1 291,47
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-77 296,45
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	-8 128,72
		Muutus võlgades töövõtjatele	-32 213,92
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-5 273,51
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	44 749,97
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	89 096,17
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	88 229,99	
	Rahavood põhitegevusest kokku		195 854,57
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-171 412,75
		Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku	-171 412,75
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		1 273,00
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		-170 139,75
Rahavood finantseerimistegevusest	Tagasi makstud kapitalirendikohustused		-3 022,67
	Makstud intressid		-178,24
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-3 200,91
Puhas rahavoog			22 513,91
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			2 315 328,07
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			2 337 841,98
Raha ja selle ekvivalentide muutus			22 513,91

Bilanss

Varad		3 662 815,18
Käibevara		2 609 974,48
Käibevara	Raha ja pangakontod	2 337 841,98
	Muud nõuded ja ettemaksed	260 617,30
	Varud	11 515,20
Põhivara		1 052 840,70
	Materiaalne põhivara	1 039 024,70
	Immateriaalne põhivara	13 816,00
Kohustised ja netovara		3 662 815,18
Lühiajalised kohustised		393 454,49
	Võlad tarnijatele	26 291,17
	Võlad töötajatele	143 736,92
	Muud kohustised ja saadud ettemaksed	215 691,04
	Laenukohustised	7 735,36
Netovara		3 269 360,69
	Aruandja omanikele kuuluv netovara	3 269 360,69
	Reservid	197 970,00
	Aktsia- või osakapital ja ülekurss	2 026 116,74
	Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	993 203,36
	Aruandeperioodi tulem	52 070,59

Tulemiaruanne

Tegevustulud		1 764 773,46
	Kaupade ja teenuste müük	1 626 992,16
	Tulud majandustegevusest	1 626 992,16
	Saadud toetused	137 250,03
	Muud tulud	531,27
	Muud tulud varadelt	163,79
	Eespool nimetatata muud tulud	367,48
Tegevuskulud		-1 712 296,43
	Antud toetused	-15 006,28
	Muud toetused	-15 006,28
	Tööjõukulud	-1 109 095,39
	Majandamiskulud	-451 197,63
	Muud kulud	-4 553,13
	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-132 444,00
Aruandeperioodi tegevustulem		52 477,03
Finantstulud ja -kulud		-406,44
	Intressikulu	-178,24
	Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt	-228,20
Aruandeperioodi tulem		52 070,59
Aruandeperioodi tulem ja siirded kokku		52 070,59