

Bilanss

Varad		3 596 604,85
Käibevara		2 587 205,27
Käibevara	Raha ja pangakontod	2 399 851,86
	Muud nõuded ja ettemaksed	176 139,02
	Varud	11 214,39
Põhivara		1 009 399,58
	Materiaalne põhivara	997 431,58
	Immateriaalne põhivara	11 968,00
Kohustised ja netovara		3 596 604,85
Lühiajalised kohustised		343 510,15
	Võlad tarnijatele	35 518,55
	Võlad töötajatele	149 100,50
	Muud kohustised ja saadud ettemaksed	158 891,10
Netovara		3 253 094,70
	Aruandja omanikele kuuluv netovara	3 253 094,70
	Reservid	197 970,00
	Aksia- või osakapital ja ülekurs	2 026 116,74
	Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	993 203,36
	Aruandeperioodi tulem	35 804,60

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		36 179,17
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	187 965,25
		Korrigeeritud tegevustulem	224 144,42
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	34 522,15
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	-9 945,91
		Muutus muudes ettemaksetes	-15 950,86
		Muutus varudes	-990,66
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	7 634,72
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	1 098,66
		Muutus võlgades töövõtjatele	-26 850,34
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	1 919,08
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	69 853,61
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	46 021,01
	Rahavood põhitegevusest kokku		277 800,15
	Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku			-190 889,07
Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		Müügist saadud tulu	7 396,19
		Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku	7 396,19
Laekunud intressid ja muu finantstulu		1 309,17	
Rahavood investeerimistegevusest kokku		-182 183,71	
Rahavood finantseerimistegevusest	Tagasi makstud kapitalirendikohustused		-10 758,03
	Makstud intressid		-334,62
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-11 092,65
Puhas rahavoog		84 523,79	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		2 315 328,07	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		2 399 851,86	
Raha ja selle ekvivalentide muutus		84 523,79	

Tulemiaruanne

Tegevustulud		2 367 609,70
	Kaupade ja teenuste müük	2 184 562,98
	Tulud majandustegevusest	2 184 562,98
	Saadud toetused	182 000,00
	Muud tulud	1 046,72
	Muud tulud varadelt	233,01
	Eespool nimetatata muud tulud	813,71
Tegevuskulud		-2 331 430,53
	Antud toetused	-19 851,47
	Muud toetused	-19 851,47
	Tööjõukulud	-1 504 693,72
	Majandamiskulud	-610 895,64
	Muud kulud	-8 024,45
	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-187 965,25
Aruandeperioodi tegevustulem		36 179,17
Finantstulud ja -kulud		-374,57
	Intressikulu	-334,62
	Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt	-39,95
Aruandeperioodi tulem		35 804,60
Aruandeperioodi tulem ja siirded kokku		35 804,60