

## Bilanss

|                                |   |              |
|--------------------------------|---|--------------|
| <b>Varad</b>                   |   | 3 718 616,47 |
| <b>Käibevara</b>               |   | 2 707 145,41 |
| <b>Käibevara</b>               | <b>Raha ja pangakontod</b>                  | 2 446 330,55 |
|                                | <b>Muud nõuded ja ettemaksud</b>            | 249 809,22   |
|                                | <b>Varud</b>                                | 11 005,64    |
| <b>Põhivara</b>                |   | 1 011 471,06 |
|                                | <b>Materiaalne põhivara</b>                 | 1 001 351,06 |
|                                | <b>Immateriaalne põhivara</b>               | 10 120,00    |
| <b>Kohustised ja netovara</b>  |   | 3 718 616,47 |
| <b>Lühiajalised kohustised</b> |   | 465 603,08   |
|                                | <b>Võlad tarnijatele</b>                    | 38 894,07    |
|                                | <b>Võlad töötajatele</b>                    | 137 838,36   |
|                                | <b>Muud kohustised ja saadud ettemaksud</b> | 288 870,65   |
| <b>Netovara</b>                |   | 3 253 013,39 |
|                                | <b>Aruandja omanikele kuuluv netovara</b>   | 3 253 013,39 |
|                                | <b>Reservid</b>                             | 197 970,00   |
|                                | <b>Aktsia- või osakapital ja ülekurs</b>    | 2 026 116,74 |
|                                | <b>Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)</b>    | 1 029 007,96 |
|                                | <b>Aruandeperioodi tulem</b>                | -81,31       |

## Tulemiaruanne

|   |  |             |
|---|--|-------------|
| <b>Tegevustulud</b>                           |  | 626 743,09  |
|   | <b>Kaupade ja teenuste müük</b>                | 581 834,29  |
|   | <b>Tulud majandustegevusest</b>                | 581 834,29  |
|   | <b>Saadud toetused</b>                         | 44 750,01   |
|   | <b>Muud tulud</b>                              | 158,79      |
|   | <b>Muud tulud varadelt</b>                     | 34,60       |
|   | <b>Eespool nimetatata muud tulud</b>           | 124,19      |
| <b>Tegevuskulud</b>                           |  | -626 701,86 |
|   | <b>Antud toetused</b>                          | -5 719,55   |
|   | <b>Muud toetused</b>                           | -5 719,55   |
|   | <b>Tööjõukulud</b>                             | -418 308,60 |
|   | <b>Majandamiskulud</b>                         | -153 742,36 |
|   | <b>Muud kulud</b>                              | -1 335,33   |
|   | <b>Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus</b> | -47 596,02  |
| <b>Aruandeperioodi tegevustulem</b>           |  | 41,23       |
| <b>Finantstulud ja -kulud</b>                 |  | -122,54     |
|   | <b>Intressikulu</b>                            | -155,80     |
|   | <b>Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt</b>       | 33,26       |
| <b>Aruandeperioodi tulem</b>                  |  | -81,31      |
| <b>Aruandeperioodi tulem ja siirded kokku</b> |  | -81,31      |

## Rahavoogude aruanne

|   |  |  |              |
|---|--|--|--------------|
| Rahavood põhitegevusest                     | Aruandeperioodi tegevustulem                                   |  | 41,23        |
|   | Korrigeerimised  | Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus                              | 47 596,02    |
|   |  | Korrigeeritud tegevustulem   | 47 637,25    |
|   | Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus                   | Muutus nõuetes ostjate vastu   | -83 378,31   |
|   |  | Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest                              | 9 134,04     |
|   |  | Muutus muudes ettemaksetes   | 421,99       |
|   |  | Muutus varudes   | 208,75       |
|   |  | Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku                   | -73 613,53   |
|   | Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus                    | Muutus võlgades hankjatele   | 3 375,52     |
|   |  | Muutus võlgades töövõtjatele   | -11 262,14   |
|   |  | Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes                           | 14 392,70    |
|   |  | Muutus saadud toetuste ettemaksetes                                  | 134 249,99   |
|   |  | Muutus muudes saadud ettemaksetes                                    | -18 663,14   |
|   | Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus                    | 122 092,93   |              |
|   | Rahavood põhitegevusest kokku                                  |  | 96 116,65    |
| Rahavood investeerimistegevusest            | Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) | Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus                         | -49 667,50   |
|   |  | Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku | -49 667,50   |
|   | Laekunud intressid ja muu finantstulu                          |  | 185,34       |
|   | Rahavood investeerimistegevusest kokku                         |  | -49 482,16   |
| Rahavood finantseerimistegevusest           | Makstud intressid  |  | -155,80      |
|   | Rahavood finantseerimistegevusest kokku                        |  | -155,80      |
| Puhas rahavoog                              |  |  | 46 478,69    |
| Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses |  |  | 2 399 851,86 |
| Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus   |  |  | 2 446 330,55 |
| Raha ja selle ekvivalentide muutus          |  |  | 46 478,69    |