

Bilanss

Varad		3 656 621,65
Käibevara		2 717 294,59
Käibevara	Raha ja pangakontod	2 518 777,49
	Muud nõuded ja ettemaksed	188 366,68
	Varud	10 150,42
Põhivara		939 327,06
	Materiaalne põhivara	932 903,06
	Immateriaalne põhivara	6 424,00
Kohustised ja netovara		3 656 621,65
Lühiajalised kohustised		318 390,47
	Võlad tarnijatele	20 188,70
	Võlad töötajatele	118 205,41
	Muud kohustised ja saadud ettemaksed	179 996,36
Netovara		3 338 231,18
	Aruandja omanikele kuuluv netovara	3 338 231,18
	Reservid	197 970,00
	Aktsia- või osakapital ja ülekurs	2 026 116,74
	Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	1 029 007,96
	Aruandeperioodi tulem	85 136,48

Tulemiaruanne

Tegevustulud		1 856 084,97
	Kaupade ja teenuste müük	1 712 377,72
	Tulud majandustegevusest	1 712 377,72
	Saadud toetused	134 250,03
	Muud tulud	9 457,22
	Muud tulud varadelt	79,93
	Eespool nimetatata muud tulud	9 377,29
Tegevuskulud		-1 770 535,24
	Antud toetused	-14 927,45
	Muud toetused	-14 927,45
	Tööjõukulud	-1 140 642,68
	Majandamiskulud	-467 977,87
	Muud kulud	-3 427,22
	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-143 560,02
Aruandeperioodi tegevustulem		85 549,73
Finantstulud ja -kulud		-413,25
	Intressikulu	-480,82
	Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt	67,57
Aruandeperioodi tulem		85 136,48
Aruandeperioodi tulem ja siirded kokku		85 136,48

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		85 549,73
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	143 560,02
		Korrigeeritud tegevustulem	229 109,75
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-25 111,98
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	875,05
		Muutus muudes ettemaksetes	11 857,19
		Muutus varudes	1 063,97
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-11 315,77
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	-15 329,85
		Muutus võlgades töövõtjatele	-30 895,09
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-7 504,41
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	44 749,97
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	-16 140,30
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-25 119,68
	Rahavood põhitegevusest kokku		
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-73 487,50
		Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku	-73 487,50
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		219,65
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		
Rahavood finantseerimistegevusest	Makstud intressid		-480,82
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		
Puhas rahavoog			118 925,63
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			2 399 851,86
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			2 518 777,49
Raha ja selle ekvivalentide muutus			118 925,63