

Bilanss

Varad		3 687 411,53
Käibevara		2 939 612,74
Käibevara	Raha ja pangakontod	2 744 143,10
	Muud nõuded ja ettemaksed	186 825,03
	Varud	8 644,61
Põhivara		747 798,79
	Materiaalne põhivara	747 798,79
Kohustised ja netovara		3 687 411,53
Lühiajalised kohustised		404 340,50
	Võlad tarnijatele	48 912,79
	Võlad töötajatele	209 022,70
	Muud kohustised ja saadud ettemaksed	146 405,01
Netovara		3 283 071,03
	Aruandja omanikele kuuluv netovara	3 283 071,03
	Reservid	197 970,00
	Aktsia- või osakapital ja ülekurs	2 026 116,74
	Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	1 029 007,96
	Aruandeperioodi tulem	29 976,33

Tulemiaruanne

Tegevustulud		2 712 532,09
	Kaupade ja teenuste müük	2 339 912,98
	Tulud majandustegevusest	2 339 912,98
	Saadud toetused	363 169,57
	Muud tulud	9 449,54
	Muud tulud varadelt	79,93
	Eespool nimetatata muud tulud	9 369,61
Tegevuskulud		-2 682 136,68
	Antud toetused	-18 961,41
	Muud toetused	-18 961,41
	Tööjõukulud	-1 637 480,09
	Majandamiskulud	-669 308,69
	Muud kulud	-4 058,20
	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-352 328,29
Aruandeperioodi tegevustulem		30 395,41
Finantstulud ja -kulud		-419,08
	Intressikulu	-650,79
	Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt	231,71
Aruandeperioodi tulem		29 976,33
Aruandeperioodi tulem ja siirded kokku		29 976,33

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		30 395,41
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	352 328,29
		Korrigeeritud tegevustulem	382 723,70
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-17 549,29
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	4 156,05
		Muutus muudes nõuetes	-1 783,14
		Muutus muudes ettemaksetes	4 490,09
		Muutus varudes	2 569,78
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-8 116,51
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele
	Muutus võlgades töövõtjatele		59 922,20
	Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes		13 473,15
	Muutus muudes saadud ettemaksetes		-25 959,24
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus		60 830,35
	Rahavood põhitegevusest kokku		435 437,54
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-90 727,50
		Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku	-90 727,50
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		231,99
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		-90 495,51
Rahavood finantseerimistegevusest	Makstud intressid		-650,79
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-650,79
Puhas rahavoog			344 291,24
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			2 399 851,86
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			2 744 143,10
Raha ja selle ekvivalentide muutus			344 291,24