

## Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem	643 141,62
	Korrigeerimised	
	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	503 680,44
	Korrigeeritud tegevustulem	1 146 822,06
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	
	Muutus nõuetes ostjate vastu	-21 956,23
	Muutus viitlaekumistes	-384,00
	Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	6 363,62
	Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-52 451,07
	Muutus muudes ettemaksetes	663,28
	Muutus varudes	-40 310,29
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-108 074,69
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	
	Muutus võlgades hankjatele	-15 471,83
	Muutus võlgades töövõtjatele	1 704,01
	Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-19 662,93
	Muutus muudes saadud ettemaksetes	1 375,20
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-32 055,55
	Rahavood põhitegevusest kokku	1 006 691,82
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	-3 327 952,00
	Laekunud intressid ja muu finantstulu	101,57
	Rahavood investeerimistegevusest kokku	-3 327 850,43
Rahavood finantseerimistegevusest	Laekunud laenud	1 550 000,00
	Tagasi makstud laenud	-68 387,51
	Tagasi makstud kapitalirendikohustused	-19 031,50
	Makstud intressid	-12 960,18
	Makstud dividendid	-393 700,00
	Dividendidelt makstud tulumaks	-90 285,47
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku	965 635,34
<b>Puhas rahavoog</b>		<b>-1 355 523,27</b>
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		1 714 960,16
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		359 436,89
Raha ja selle ekvivalentide muutus		-1 355 523,27

## Tulemiaruanne

<b>Tegevustulud</b>		2 873 671,03	
	<b>Kaupade ja teenuste müük</b>	2 265 705,70	
		<b>Tulud majandustegevusest</b>	2 265 705,70
	<b>Saadud toetused</b>	593 610,91	
	<b>Muud tulud</b>	14 354,42	
		<b>Muud tulud varadelt</b>	1 375,08
		<b>Eespool nimetatata muud tulud</b>	12 979,34
<b>Tegevuskulud</b>		-2 230 529,41	
	<b>Tööjõukulud</b>	-442 072,13	
	<b>Majandamiskulud</b>	-1 260 173,07	
	<b>Muud kulud</b>	-24 603,77	
	<b>Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus</b>	-503 680,44	
<b>Aruandeperioodi tegevustulem</b>		643 141,62	
<b>Finantstulud ja -kulud</b>		-14 347,61	
	<b>Intressikulu</b>	-14 454,79	
	<b>Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt</b>	107,18	
<b>Ettevõtja tulumaks</b>		-90 285,47	
<b>Aruandeperioodi tulem</b>		538 508,54	
<b>Aruandeperioodi tulem ja siirded kokku</b>		538 508,54	

## Bilanss

<b>Varad</b>		7 536 926,36
<b>Käibevara</b>		851 588,04
<b>Käibevara</b>	<b>Raha ja pangakontod</b>	359 436,89
	<b>Muud nõuded ja ettemaksed</b>	351 781,14
	<b>Varud</b>	140 370,01
<b>Põhivara</b>		6 685 338,32
	<b>Materiaalne põhivara</b>	6 685 338,32
<b>Kohustised ja netovara</b>		7 536 926,36
<b>Lühiajalised kohustised</b>		380 112,50
	<b>Võlad tarnijatele</b>	93 262,68
	<b>Võlad töötajatele</b>	46 291,33
	<b>Muud kohustised ja saadud ettemaksed</b>	24 317,41
	<b>Eraldised</b>	9 576,00
	<b>Laenukohustised</b>	206 665,08
<b>Pikaajalised kohustised</b>		1 377 777,76
	<b>Laenukohustised</b>	1 377 777,76
<b>Netovara</b>		5 779 036,10
	<b>Aruandja omanikele kuuluv netovara</b>	5 779 036,10
	<b>Reservid</b>	232 200,00
	<b>Aksia- või osakapital ja ülekurss</b>	2 393 283,64
	<b>Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)</b>	2 615 043,92
	<b>Aruandeperioodi tulem</b>	538 508,54