

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		248 127,31
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	249 685,15
		Kasum/kahjum põhivara müügist	-5 300,00
		Korrigeeritud tegevustulem	492 512,46
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-5 208,16
		Muutus viitlaekumistes	384,00
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	2 095,94
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	34 545,44
		Muutus muudes ettemaksetes	2 336,59
		Muutus varudes	22 700,42
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	56 854,23
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	-10 536,10
		Muutus võlgades töövõtjatele	13 853,33
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	4 960,77
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	-1 434,40
		Muutus eraldistes	-9 576,00
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-2 732,40
	Rahavood põhitegevusest kokku		546 634,29
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		-312 640,50
	Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		5 300,00
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		35,32
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		-307 305,18
Rahavood finantseerimistegevusest	Laekunud laenud		400 000,00
	Tagasi makstud laenud		-88 609,50
	Makstud intressid		-17 383,31
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		294 007,19
Puhas rahavoog			533 336,30
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			359 436,89
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			892 773,19
Raha ja selle ekvivalentide muutus			533 336,30

Tulemiaruanne

Tegevustulud		1 436 813,26
	Kaupade ja teenuste müük	1 161 212,10
	Tulud majandustegevusest	1 161 212,10
	Saadud toetused	269 512,23
	Muud tulud	6 088,93
	Kasum/kahjum põhivara ja varude müügist	5 300,00
	Muud tulud varadelt	314,38
	Eespool nimetatata muud tulud	474,55
Tegevuskulud		-1 188 685,95
	Tööjõukulud	-209 420,47
	Majandamiskulud	-720 731,62
	Muud kulud	-8 848,71
	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-249 685,15
Aruandeperioodi tegevustulem		248 127,31
Finantstulud ja -kulud		-15 812,86
	Intressikulu	-15 842,57
	Tulu hoiustelt ja väärtpaperitelt	29,71
Aruandeperioodi tulem		232 314,45
Aruandeperioodi tulem ja siirded kokku		232 314,45

Bilanss

Varad		8 076 358,17
Käibevara		1 328 064,50
Käibevara	Raha ja pangakontod	892 773,19
	Muud nõuded ja ettemaksed	317 621,72
	Varud	117 669,59
Põhivara		6 748 293,67
	Materiaalne põhivara	6 748 293,67
Kohustised ja netovara		8 076 358,17
Lühiajalised kohustised		561 674,26
	Võlad tarnijatele	82 726,58
	Võlad töötajatele	60 144,66
	Muud kohustised ja saadud ettemaksed	256 303,04
	Laenukohustised	162 499,98
Pikaajalised kohustised		1 733 333,36
	Laenukohustised	1 733 333,36
Netovara		5 781 350,55
	Aruandja omanikele kuuluv netovara	5 781 350,55
	Reservid	232 200,00
	Aksia- või osakapital ja ülekurss	2 393 283,64
	Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	2 923 552,46
	Aruandeperioodi tulem	232 314,45