

Bilanss

Varad		7 998 465,89
Käibevara		1 392 421,40
Käibevara	Raha ja pangakontod	915 138,20
	Muud nõuded ja ettemaksed	348 600,98
	Varud	128 682,22
Põhivara		6 606 044,49
	Materiaalne põhivara	6 606 044,49
Kohustised ja netovara		7 998 465,89
Lühiajalised kohustised		305 328,61
	Võlad tarnijatele	100 721,64
	Võlad töötajatele	50 603,97
	Muud kohustised ja saadud ettemaksed	72 753,01
	Laenukohustised	81 249,99
Pikaajalised kohustised		1 733 333,36
	Laenukohustised	1 733 333,36
Netovara		5 959 803,92
	Aruandja omanikele kuuluv netovara	5 959 803,92
	Reservid	232 200,00
	Aksia- või osakapital ja ülekurss	2 393 283,64
	Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	2 923 552,46
	Aruandeperioodi tulem	410 767,82

Tulemiaruanne

Tegevustulud		2 289 929,83
	Kaupade ja teenuste müük	1 864 087,93
	Tulud majandustegevusest	1 864 087,93
	Saadud toetused	416 751,57
	Muud tulud	9 090,33
	Kasum/kahjum põhivara ja varude müügist	6 800,00
	Muud tulud varadelt	513,23
	Eespool nimetatata muud tulud	1 777,10
Tegevuskulud		-1 816 383,47
	Tööjõukulud	-327 237,80
	Majandamiskulud	-1 080 515,74
	Muud kulud	-13 045,60
	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-395 584,33
Aruandeperioodi tegevustulem		473 546,36
Finantstulud ja -kulud		-24 862,85
	Intressikulu	-24 916,38
	Tulu hoiustelt ja väärtpaperitelt	53,53
Ettevõtja tulumaks		-37 915,69
Aruandeperioodi tulem		410 767,82
Aruandeperioodi tulem ja siirded kokku		410 767,82

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem	473 546,36
	Korrigeerimised	
	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	395 584,33
	Kasum/kahjum põhivara müügist	-6 800,00
	Korrigeeritud tegevustulem	862 330,69
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	
	Muutus nõuetes ostjate vastu	-35 855,44
	Muutus viitlaekumistes	384,00
	Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	-1 928,51
	Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	37 812,60
	Muutus muudes ettemaksetes	2 761,90
	Muutus varudes	11 687,79
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	14 862,34
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	
	Muutus võlgades hankjatele	7 458,96
	Muutus võlgades töövõtjatele	4 312,64
	Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	51 310,24
	Muutus viitvõlgades	100,50
	Muutus muudes saadud ettemaksetes	-1 434,40
	Muutus eraldistes	-9 576,00
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	52 171,94
	Rahavood põhitegevusest kokku	929 364,97
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	-316 290,50
	Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	6 800,00
	Laekunud intressid ja muu finantstulu	59,14
	Rahavood investeerimistegevusest kokku	-309 431,36
Rahavood finantseerimistegevusest	Laekunud laenud	400 000,00
	Tagasi makstud laenud	-169 859,49
	Makstud intressid	-26 457,12
	Makstud dividendid	-230 000,00
	Dividendidelt makstud tulumaks	-37 915,69
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku	-64 232,30
Puhas rahavoog		555 701,31
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		359 436,89
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		915 138,20
Raha ja selle ekvivalentide muutus		555 701,31