

Bilanss

Varad		7 837 380,27
Käibevara		1 322 812,27
Käibevara	Raha ja pangakontod	865 713,10
	Muud nõuded ja ettemaksed	309 443,46
	Varud	147 655,71
Põhivara		6 514 568,00
	Materiaalne põhivara	6 514 568,00
Kohustised ja netovara		7 837 380,27
Lühiajalised kohustised		546 398,07
	Võlad tarnijatele	113 469,96
	Võlad töötajatele	51 118,04
	Muud kohustised ja saadud ettemaksed	46 458,72
	Eraldised	10 351,39
	Laenukohustised	324 999,96
Pikaajalised kohustised		1 408 333,40
	Laenukohustised	1 408 333,40
Netovara		5 882 648,80
	Aruandja omanikele kuuluv netovara	5 882 648,80
	Reservid	232 200,00
	Aksia- või osakapital ja ülekurss	2 393 283,64
	Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	2 923 552,46
	Aruandeperioodi tulem	333 612,70

Tulemiaruanne

Tegevustulud		3 132 197,65
	Kaupade ja teenuste müük	2 567 717,56
	Tulud majandustegevusest	2 567 717,56
	Saadud toetused	552 245,59
	Muud tulud	12 234,50
	Kasum/kahjum põhivara ja varude müügist	6 800,00
	Muud tulud varadelt	738,28
	Eespool nimetatata muud tulud	4 696,22
Tegevuskulud		-2 725 686,46
	Tööjõukulud	-473 109,58
	Majandamiskulud	-1 645 514,93
	Muud kulud	-19 021,13
	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-588 040,82
Aruandeperioodi tegevustulem		406 511,19
Finantstulud ja -kulud		-34 982,80
	Intressikulu	-35 056,54
	Tulu hoiustelt ja väärtpaperitelt	73,74
Ettevõtja tulumaks		-37 915,69
Aruandeperioodi tulem		333 612,70
Aruandeperioodi tulem ja siirded kokku		333 612,70

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem	406 511,19
	Korrigeerimised	
	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	588 040,82
	Kasum/kahjum põhivara müügist	-6 800,00
	Korrigeeritud tegevustulem	987 752,01
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	
	Muutus nõuetes ostjate vastu	7 825,21
	Muutus viitlaekumistes	384,00
	Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	-3 912,18
	Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	39 707,72
	Muutus muudes ettemaksetes	-1 672,68
	Muutus varudes	-7 285,70
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	35 046,37
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	
	Muutus võlgades hankjatele	20 207,28
	Muutus võlgades töövõtjatele	4 826,71
	Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	23 561,26
	Muutus muudes saadud ettemaksetes	-1 434,40
	Muutus eraldistes	775,39
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	47 936,24
	Rahavood põhitegevusest kokku	1 070 734,62
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	-417 270,50
	Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	6 800,00
	Laekunud intressid ja muu finantstulu	79,35
	Rahavood investeerimistegevusest kokku	-410 391,15
Rahavood finantseerimistegevusest	Laekunud laenud	400 000,00
	Tagasi makstud laenud	-251 109,48
	Makstud intressid	-35 042,09
	Makstud dividendid	-230 000,00
	Dividendidelt makstud tulumaks	-37 915,69
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku	-154 067,26
Puhas rahavoog		506 276,21
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		359 436,89
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		865 713,10
Raha ja selle ekvivalentide muutus		506 276,21