

Periood: 9 kuud 2018. aasta

Bilanss

Varad		1 311 556,56
Käibevara		467 849,00
Käibevara	Raha ja pangakontod	190 694,97
	Muud nõuded ja ettemaksud	197 281,27
	Varud	79 872,76
Põhivara		843 707,56
	Materiaalne põhivara	835 582,86
	Immateriaalne põhivara	8 124,70
Kohustised ja netovara		1 311 556,56
Lühiajalised kohustised		66 554,16
	Võlad tarnijatele	27 167,38
	Võlad töötajatele	12 081,55
	Muud kohustised ja saadud ettemaksud	27 305,23
Netovara		1 245 002,40
	Aruandja omanikele kuuluv netovara	1 245 002,40
	Aksia- või osakapital ja ülekurs	991 955,00
	Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	142 571,17
	Aruandeperioodi tulem	110 476,23

Periood: 9 kuud 2018. aasta

Tulemiaruanne

Tegevustulud		1 130 857,80
	Kaupade ja teenuste müük	1 037 533,78
	Tulud majandustegevusest	1 037 533,78
	Saadud toetused	93 025,25
	Muud tulud	298,77
	Muud tulud varadelt	317,96
	Eespool nimetatata muud tulud	-19,19
Tegevuskulud		-1 015 332,66
	Antud toetused	-14 360,00
	Muud toetused	-14 360,00
	Tööjõukulud	-505 854,17
	Majandamiskulud	-440 871,29
	Muud kulud	-255,38
	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-53 991,82
Aruandeperioodi tegevustulem		115 525,14
Finantstulud ja -kulud		-226,16
	Intressikulu	-271,58
	Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt	45,42
Ettevõtja tulumaks		-4 822,75
Aruandeperioodi tulem		110 476,23
Aruandeperioodi tulem ja siirded kokku		110 476,23

Periood: 9 kuud 2018. aasta

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		115 525,14
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	53 991,82
		Korrigeeritud tegevustulem	169 516,96
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-32 228,20
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	17 104,35
		Muutus muudes nõuetes	-491,61
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-61 790,04
		Muutus muudes ettemaksetes	2 969,26
		Muutus varudes	24 533,69
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	-49 902,55
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele
	Muutus võlgades töövõtjatele		-6 664,09
	Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes		-11 454,16
	Muutus muudes saadud ettemaksetes		-642,42
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus		-15 544,45
Rahavood põhitegevusest kokku		104 069,96	
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus)	Tasutud põhivara eest	-405 000,00
		Tasutud põhivara eest kokku	-405 000,00
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		45,42
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		-404 954,58
Rahavood finantseerimistegevusest	Makstud intressid		-271,58
	Makstud dividendid		-19 291,00
	Dividendidelt makstud tulumaks		-4 822,75
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-24 385,33
Puhas rahavoog		-325 269,95	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		515 964,92	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		190 694,97	
Raha ja selle ekvivalentide muutus		-325 269,95	