

Bilanss

Varad		1 380 984,27
Käibevara		714 607,21
Käibevara	Raha ja pangakontod	501 748,67
	Muud nõuded ja ettemaksed	127 235,38
	Varud	85 623,16
Põhivara		666 377,06
	Materiaalne põhivara	661 502,56
	Immateriaalne põhivara	4 874,50
Kohustised ja netovara		1 381 004,27
Lühiajalised kohustised		128 743,88
	Võlad tarnijatele	66 817,94
	Võlad töötajatele	13 508,12
	Muud kohustised ja saadud ettemaksed	48 417,82
Netovara		1 252 260,39
	Aruandja omanikele kuuluv netovara	1 252 260,39
	Reservid	17 533,00
	Aktsia- või osakapital ja ülekurs	991 955,00
	Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	256 141,38
	Aruandeperioodi tulem	-13 368,99

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		-13 408,27
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	22 067,70
		Korrigeeritud tegevustulem	8 659,43
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-4 419,71
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	618,40
		Muutus muudes nõuetes	-85,40
		Muutus muudes ettemaksetes	1 345,48
		Muutus varudes	-18 962,04
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-21 503,27
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	49 597,40
		Muutus võlgades töövõtjatele	-4 256,00
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	736,85
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	46 078,25
	Rahavood põhitegevusest kokku		33 234,41
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		-24 141,20
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		39,28
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		-24 101,92
Puhas rahavoog			9 132,49
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			492 636,18
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			501 748,67
Raha ja selle ekvivalentide muutus			9 112,49

Tulemiaruanne

Tegevustulud		290 320,92
	Kaupade ja teenuste müük	253 131,18
	Tulud majandustegevusest	253 131,18
	Muud tulud	37 189,74
	Kasum/kahjum põhivara ja varude müügist	37 097,97
	Muud tulud varadelt	76,62
	Eespool nimetatata muud tulud	15,15
Tegevuskulud		-303 729,19
	Tööjõukulud	-171 514,85
	Majandamiskulud	-110 082,41
	Muud kulud	-64,23
	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-22 067,70
Aruandeperioodi tegevustulem		-13 408,27
Finantstulud ja -kulud		39,28
	Tulu hoiustelt ja väärtpaperitelt	39,28
Aruandeperioodi tulem		-13 368,99
Aruandeperioodi tulem ja siirded kokku		-13 368,99