

Bilanss

Varad		1 471 919,62
Käibevara		827 811,44
Käibevara	Raha ja pangakontod	438 172,09
	Muud nõuded ja ettemaksud	312 256,40
	Varud	77 382,95
Põhivara		644 108,18
	Materiaalne põhivara	639 558,70
	Immateriaalne põhivara	4 549,48
Kohustised ja netovara		1 471 919,62
Lühiajalised kohustised		112 255,64
	Võlad tarnijatele	41 194,82
	Võlad töötajatele	13 508,12
	Muud kohustised ja saadud ettemaksud	57 552,70
Netovara		1 359 663,98
	Aruandja omanikele kuuluv netovara	1 359 663,98
	Reservid	21 775,00
	Aktsia- või osakapital ja ülekurss	991 955,00
	Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	235 824,38
	Aruandeperioodi tulem	110 109,60

Tulemiaruanne

Tegevustulud		734 701,06
	Kaupade ja teenuste müük	662 611,92
	Tulud majandustegevusest	662 611,92
	Saadud toetused	1 736,00
	Muud tulud	70 353,14
	Kasum/kahjum põhivara ja varude müügist	70 115,28
	Muud tulud varadelt	197,77
	Eespool nimetatata muud tulud	40,09
Tegevuskulud		-622 021,74
	Antud toetused	-14 311,00
	Muud toetused	-14 311,00
	Tööjõukulud	-346 625,92
	Majandamiskulud	-216 660,76
	Muud kulud	-87,48
	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-44 336,58
Aruandeperioodi tegevustulem		112 679,32
Finantstulud ja -kulud		47,14
	Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt	47,14
Ettevõtja tulumaks		-2 616,86
Aruandeperioodi tulem		110 109,60
Aruandeperioodi tulem ja siirded kokku		110 109,60

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		112 679,32
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	44 336,58
		Korrigeeritud tegevustulem	157 015,90
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-190 865,23
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	547,44
		Muutus muudes nõuetes	64,58
		Muutus muudes ettemaksetes	2 690,96
		Muutus varudes	-10 721,83
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-198 284,08
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	23 974,28
		Muutus võlgades töövõtjatele	-4 256,00
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	9 871,73
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	29 590,01
	Rahavood põhitegevusest kokku		-11 678,17
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		-24 141,20
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		47,14
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		-24 094,06
Rahavood finantseerimistegevusest	Tasutud väljamaksed omakapitalist		-16 075,00
	Dividendidelt makstud tulumaks		-2 616,86
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-18 691,86
Puhas rahavoog			-54 464,09
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			492 636,18
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			438 172,09
Raha ja selle ekvivalentide muutus			-54 464,09