

Bilanss

Varad		1 398 845,32
Käibevara		805 661,38
Käibevara	Raha ja pangakontod	433 346,67
	Muud nõuded ja ettemaksud	264 144,13
	Varud	108 170,58
Põhivara		593 183,94
	Materiaalne põhivara	589 284,50
	Immateriaalne põhivara	3 899,44
Kohustised ja netovara		1 398 845,32
Lühiajalised kohustised		62 292,01
	Võlad tarnijatele	20 888,36
	Võlad töötajatele	17 841,61
	Muud kohustised ja saadud ettemaksud	23 562,04
Netovara		1 336 553,31
	Aruandja omanikele kuuluv netovara	1 336 553,31
	Reservid	21 775,00
	Aktsia- või osakapital ja ülekurss	991 955,00
	Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	235 824,38
	Aruandeperioodi tulem	86 998,93

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		89 552,09
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	87 969,62
		Korrigeeritud tegevustulem	177 521,71
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-38 034,20
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	-364,17
		Muutus muudes nõuetes	76,78
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-3 966,62
		Muutus muudes ettemaksetes	-97 161,77
		Muutus varudes	-41 509,46
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-180 959,44
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	3 667,82
		Muutus võlgades töövõtjatele	77,49
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-24 118,93
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-20 373,62
	Rahavood põhitegevusest kokku		-23 811,35
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		-16 850,00
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		66,88
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		-16 783,12
Rahavood finantseerimistegevusest	Makstud muud finantskulud		-3,18
	Tasutud väljamaksed omakapitalist		-16 075,00
	Dividendidelt makstud tulumaks		-2 616,86
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-18 695,04
Puhas rahavoog			-59 289,51
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			492 636,18
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			433 346,67
Raha ja selle ekvivalentide muutus			-59 289,51

Tulemiaruanne

Tegevustulud		1 476 174,57
	Kaupade ja teenuste müük	1 337 577,19
	Tulud majandustegevusest	1 337 577,19
	Saadud toetused	6 448,00
	Muud tulud	132 149,38
	Kasum/kahjum põhivara ja varude müügist	131 664,94
	Muud tulud varadelt	461,05
	Eespool nimetatata muud tulud	23,39
Tegevuskulud		-1 386 622,48
	Antud toetused	-23 905,00
	Muud toetused	-23 905,00
	Tööjõukulud	-762 181,40
	Majandamiskulud	-503 232,77
	Muud kulud	-9 333,69
	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-87 969,62
Aruandeperioodi tegevustulem		89 552,09
Finantstulud ja -kulud		63,70
	Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt	66,88
	Muud finantstulud ja -kulud	-3,18
Ettevõtja tulumaks		-2 616,86
Aruandeperioodi tulem		86 998,93
Aruandeperioodi tulem ja siirded kokku		86 998,93