

## Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		60 696,44	
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	44 666,02	
		Kasum/kahjum põhivara müügist	-2 125,02	
		Korrigeeritud tegevustulem	103 237,44	
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-44 623,85	
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	3 376,16	
		Muutus muudes nõuetes	-63,22	
		Muutus muudes ettemaksetes	2 570,11	
		Muutus varudes	-12 011,48	
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-50 752,28	
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	9 347,10	
		Muutus võlgades töövõtjatele	-4 322,86	
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	2 573,60	
		Muutus viitvõlgades	25 203,13	
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	5,32	
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	32 806,29	
	Rahavood põhitegevusest kokku		85 291,45	
	Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-10 952,00
			Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku	-10 952,00
		Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	Müügist saadud tulu	2 125,02
Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku			2 125,02	
Laekunud intressid ja muu finantstulu		11,81		
Rahavood investeerimistegevusest kokku		-8 815,17		
Rahavood finantseerimistegevusest	Dividendidelt makstud tulumaks		-25 203,13	
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-25 203,13	
Puhas rahavoog			51 273,15	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			406 640,98	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			457 914,13	
Raha ja selle ekvivalentide muutus			51 273,15	

## Bilanss

<b>Varad</b>		1 433 671,53
<b>Käibevara</b>		722 388,11
<b>Käibevara</b>	<b>Raha ja pangakontod</b>	457 914,13
	<b>Muud nõuded ja ettemaksed</b>	166 088,61
	<b>Varud</b>	98 385,37
<b>Põhivara</b>		711 283,42
	<b>Materiaalne põhivara</b>	705 433,86
	<b>Immateriaalne põhivara</b>	5 849,56
<b>Kohustised ja netovara</b>		1 433 671,53
<b>Lühiajalised kohustised</b>		217 374,43
	<b>Võlad tarnijatele</b>	27 666,68
	<b>Võlad töötajatele</b>	10 215,00
	<b>Muud kohustised ja saadud ettemaksed</b>	179 492,75
<b>Netovara</b>		1 216 297,10
	<b>Aruandja omanikele kuuluv netovara</b>	1 216 297,10
	<b>Reservid</b>	17 533,00
	<b>Aktsia- või osakapital ja ülekurss</b>	991 955,00
	<b>Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)</b>	171 303,98
	<b>Aruandeperioodi tulem</b>	35 505,12

## Tulemiaruanne

<b>Tegevustulud</b>		757 617,43
	<b>Kaupade ja teenuste müük</b>	754 444,80
	<b>Tulud majandustegevusest</b>	754 444,80
	<b>Saadud toetused</b>	930,00
	<b>Muud tulud</b>	2 242,63
	<b>Kasum/kahjum põhivara ja varude müügist</b>	2 125,02
	<b>Muud tulud varadelt</b>	117,65
	<b>Eespool nimetatata muud tulud</b>	-0,04
<b>Tegevuskulud</b>		-696 920,99
	<b>Antud toetused</b>	-14 076,00
	<b>Muud toetused</b>	-14 076,00
	<b>Tööjõukulud</b>	-334 894,78
	<b>Majandamiskulud</b>	-303 149,65
	<b>Muud kulud</b>	-134,54
	<b>Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus</b>	-44 666,02
<b>Aruandeperioodi tegevustulem</b>		60 696,44
<b>Finantstulud ja -kulud</b>		11,81
	<b>Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt</b>	11,81
<b>Ettevõtja tulumaks</b>		-25 203,13
<b>Aruandeperioodi tulem</b>		35 505,12
<b>Aruandeperioodi tulem ja siirded kokku</b>		35 505,12