

## Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		113 908,67
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	67 252,56
		Kasum/kahjum põhivara müügist	-191,48
		Korrigeeritud tegevustulem	180 969,75
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-57 911,90
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	3 326,34
		Muutus muudes nõuetes	-1 759,94
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-32,15
		Muutus muudes ettemaksetes	3 863,84
		Muutus varudes	-4 491,62
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-57 005,43
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	30 898,01
		Muutus võlgades töövõtjatele	-1 735,98
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	3 584,66
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	28,13
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	32 774,82
	Rahavood põhitegevusest kokku		156 739,14
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		-10 952,00
	Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		191,48
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		-25 197,49
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		-35 958,01
Rahavood finantseerimistegevusest	Makstud dividendid		-107 168,00
	Tasutud väljamaksed omakapitalist		-99 999,75
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-207 167,75
Puhas rahavoog		-86 386,62	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		406 640,98	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		420 262,49	
Raha ja selle ekvivalentide muutus		13 621,51	

## Bilanss

<b>Varad</b>		1 379 678,12
<b>Käibevara</b>		690 989,62
<b>Käibevara</b>	<b>Raha ja pangakontod</b>	420 262,49
	<b>Muud nõuded ja ettemaksud</b>	179 861,62
	<b>Varud</b>	90 865,51
<b>Põhivara</b>		688 688,50
	<b>Materiaalne põhivara</b>	683 163,96
	<b>Immateriaalne põhivara</b>	5 524,54
<b>Kohustised ja netovara</b>		1 379 678,12
<b>Lühiajalised kohustised</b>		110 174,96
	<b>Võlad tarnijatele</b>	49 217,59
	<b>Võlad töötajatele</b>	12 801,88
	<b>Muud kohustised ja saadud ettemaksud</b>	48 155,49
<b>Netovara</b>		1 269 503,16
	<b>Aruandja omanikele kuuluv netovara</b>	1 269 503,16
	<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>	88 711,18

## Tulemiaruanne

<b>Tegevustulud</b>		1 155 575,56
	<b>Kaupade ja teenuste müük</b>	1 153 148,39
	<b>Tulud majandustegevusest</b>	1 153 148,39
	<b>Saadud toetused</b>	2 235,63
	<b>Muud tulud</b>	191,54
	<b>Kasum/kahjum põhivara ja varude müügist</b>	191,48
	<b>Muud tulud varadelt</b>	0,03
	<b>Eespool nimetatata muud tulud</b>	0,03
<b>Tegevuskulud</b>		-1 041 666,89
	<b>Antud toetused</b>	-14 076,00
	<b>Muud toetused</b>	-14 076,00
	<b>Tööjõukulud</b>	-507 412,72
	<b>Majandamiskulud</b>	-452 739,90
	<b>Muud kulud</b>	-185,71
	<b>Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus</b>	-67 252,56
<b>Aruandeperioodi tegevustulem</b>		113 908,67
<b>Finantstulud ja -kulud</b>		-25 197,49
	<b>Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt</b>	-25 197,49
<b>Aruandeperioodi tulem</b>		88 711,18
<b>Aruandeperioodi tulem ja siirded kokku</b>		88 711,18