

2018. a majandusaasta IV kvartali tulemi-, bilansi- ja rahavoogude aruanne (koond 12 kuud)

Bilanss

Varad		607 833,74
Käibevara		567 562,69
Käibevara	Raha ja pangakontod	419 396,68
	Muud nõuded ja ettemaksed	148 166,01
Põhivara		40 271,05
	Materiaalne põhivara	40 271,05
Kohustised ja netovara		607 833,74
Lühiajalised kohustised		153 719,58
	Võlad tarnijatele	5 641,35
	Võlad töötajatele	27 065,04
	Muud kohustised ja saadud ettemaksed	121 013,19
Netovara		454 114,16
	Aruandja omanikele kuuluv netovara	454 114,16
	Sihtkapital	0,06
	Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	252 723,59
	Aruandeperioodi tulem	201 390,51

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		201 390,51
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	19 168,81
		Korrigeeritud tegevustulem	220 559,32
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-55 949,28
		Muutus muudes nõuetes	-2 497,54
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-29 007,01
		Muutus muudes ettemaksetes	2 261,25
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-85 192,58
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	-1 878,78
		Muutus võlgades töövõtjatele	2 909,29
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	44 960,51
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	33 920,39
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	79 911,41
Rahavood põhitegevusest kokku		215 278,15	
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-102 127,74
		Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku	-102 127,74
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		-102 127,74
Puhas rahavoog		Rahavood finantseerimistegevusest kokku	113 150,41
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			211 038,54
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			419 396,68
Raha ja selle ekvivalentide muutus			208 358,14

Tulemiaruanne

Tegevustulud		1 803 171,30
	Kaupade ja teenuste müük	178 287,77
	Tulud majandustegevusest	178 287,77
	Saadud toetused	1 611 840,23
	Muud tulud	13 043,30
	Eespool nimetatata muud tulud	13 043,30
Tegevuskulud		-1 601 780,79
	Antud toetused	-1 892,98
	Muud toetused	-1 892,98
	Tööjõukulud	-873 870,24
	Majandamiskulud	-650 194,54
	Muud kulud	-56 654,22
	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-19 168,81
Aruandeperioodi tegevustulem		201 390,51
Aruandeperioodi tulem		201 390,51
Aruandeperioodi tulem ja siirded kokku		201 390,51