

2019. a majandusaasta III kvartali tulemi-, bilansi- ja rahavoogude aruanne

Bilanss

Varad		1 168 821,36
Käibevara		1 143 869,48
Käibevara	Raha ja pangakontod	1 035 375,58
	Muud nõuded ja ettemaksed	108 493,90
Põhivara		24 951,88
	Materiaalne põhivara	24 951,88
Kohustised ja netovara		1 168 821,36
Lühiajalised kohustised		226 361,11
	Võlad tarnijatele	6 873,89
	Võlad töötajatele	29 431,77
	Muud kohustised ja saadud ettemaksed	190 055,45
Netovara		942 460,25
	Aruandja omanikele kuuluv netovara	942 460,25
	Sihthkapital	0,06
	Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	455 065,93
	Aruandeperioodi tulem	487 394,26

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		486 334,26
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	15 319,17
		Korrigeeritud tegevustulem	501 653,43
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	76 741,90
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	850,00
		Muutus muudes nõuetes	-2 605,70
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-34 088,04
		Muutus muudes ettemaksetes	-1 141,60
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	39 756,56
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankijatele
	Muutus võlgades töövõtjatele		3 392,94
	Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes		7 982,14
	Muutus saadud toetuste ettemaksetes		60 000,00
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus		73 507,62
	Rahavood põhitegevusest kokku		614 917,61
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
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		1 060,00
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		-101 067,74
Rahavood finantseerimistegevusest	Laekunud sissemaksed omakapitali		62 472,88
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		62 472,88
Puhas rahavoog			576 322,75
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			419 396,68
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			1 035 375,58
Raha ja selle ekvivalentide muutus			615 978,90

Tulemiaruanne

Tegevustulud	1 883 998,57
Kaupade ja teenuste müük	26 306,75
Tulud majandustegevusest	26 306,75
Saadud toetused	1 851 976,09
Muud tulud	5 715,73
Eespool nimetatata muud tulud	5 715,73
Tegevuskulud	-1 397 664,31
Antud toetused	-1 700,00
Muud toetused	-1 700,00
Tööjõukulud	-761 364,95
Majandamiskulud	-574 414,45
Muud kulud	-44 865,74
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-15 319,17
Aruandeperioodi tegevustulem	486 334,26
Finantstulud ja -kulud	1 060,00
Muud finantstulud ja -kulud	1 060,00
Aruandeperioodi tulem	487 394,26
Aruandeperioodi tulem ja siirded kokku	487 394,26