

## 2020. a majandusaasta I kvartali tulemi-, bilansi- ja rahavoogude aruanne

### Bilanss

<b>Varad</b>		1 632 896,93
<b>Käibevara</b>		1 618 157,83
<b>Käibevara</b>	<b>Raha ja pangakontod</b>	1 593 489,18
	<b>Muud nõuded ja ettemaksed</b>	24 668,65
<b>Põhivara</b>		14 739,10
	<b>Materiaalne põhivara</b>	14 739,10
<b>Kohustised ja netovara</b>		1 632 896,93
<b>Lühiajalised kohustised</b>		183 680,92
	<b>Võlad tarnijatele</b>	16 298,87
	<b>Võlad töötajatele</b>	39 463,32
	<b>Muud kohustised ja saadud ettemaksed</b>	127 918,73
<b>Netovara</b>		1 449 216,01
	<b>Aruandja omanikele kuuluv netovara</b>	1 449 216,01
	<b>Sihtkapital</b>	0,06
	<b>Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)</b>	843 301,94
	<b>Aruandeperioodi tulem</b>	605 914,01

### Rahavoogude aruanne

<b>Rahavood põhitegevusest</b>	<b>Aruandeperioodi tegevustulem</b>		605 914,01
	<b>Korrigeerimised</b>	<b>Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus</b>	5 106,39
		<b>Korrigeeritud tegevustulem</b>	611 020,40
	<b>Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus</b>	<b>Muutus nõuetes ostjate vastu</b>	37 908,00
		<b>Muutus muudes nõuetes</b>	-2 211,42
		<b>Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes</b>	-318,03
		<b>Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku</b>	35 378,55
	<b>Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus</b>	<b>Muutus võlgades hankjatele</b>	7 650,80
		<b>Muutus võlgades töövõtjatele</b>	-729,49
		<b>Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes</b>	-26 187,15
		<b>Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus</b>	-19 265,84
	<b>Rahavood põhitegevusest kokku</b>		627 133,11
	<b>Rahavood finantseerimistegevusest</b>	<b>Laekunud sissemaksed omakapitali</b>	62 472,88
<b>Rahavood finantseerimistegevusest kokku</b>		62 472,88	
<b>Puhas rahavoog</b>		689 605,99	
<b>Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses</b>		966 356,07	
<b>Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus</b>		1 593 489,18	
<b>Raha ja selle ekvivalentide muutus</b>		627 133,11	

## Tulemiaruanne

<b>Tegevustulud</b>		962 885,68
	<b>Kaupade ja teenuste müük</b>	5 902,36
	<b>Tulud majandustegevusest</b>	5 902,36
	<b>Saadud toetused</b>	955 301,30
	<b>Muud tulud</b>	1 682,02
	<b>Eespool nimetatata muud tulud</b>	1 682,02
<b>Tegevuskulud</b>		-356 971,67
	<b>Antud toetused</b>	-1 700,00
	<b>Muud toetused</b>	-1 700,00
	<b>Tööjõukulud</b>	-241 500,05
	<b>Majandamiskulud</b>	-96 913,63
	<b>Muud kulud</b>	-11 751,60
	<b>Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus</b>	-5 106,39
<b>Aruandeperioodi tegevustulem</b>		605 914,01
<b>Aruandeperioodi tulem</b>		605 914,01
<b>Aruandeperioodi tulem ja siirded kokku</b>		605 914,01