

2018. a majandusaasta I kvartali tulemi-, bilansi- ja rahavoogude aruanne

Bilanss

Varad		1 059 660,39
Käibevara		1 011 914,45
Käibevara	Raha ja pangakontod	991 688,00
	Muud nõuded ja ettemaksed	20 226,45
Põhivara		47 745,94
	Materiaalne põhivara	47 745,94
Kohustised ja netovara		1 059 660,39
Lühiajalised kohustised		62 568,90
	Võlad tarnijatele	11 320,06
	Võlad töötajatele	24 501,91
	Muud kohustised ja saadud ettemaksed	26 746,93
Netovara		997 091,49
	Aruandja omanikele kuuluv netovara	997 091,49
	Sihtkapital	0,06
	Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	252 723,59
	Aruandeperioodi tulem	744 367,84

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem	744 367,84	
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	4 772,52
		Korrigeeritud tegevustulem	749 140,36
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	54 132,00
		Muutus muudes nõuetes	-4,81
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-854,21
		Muutus muudes ettemaksetes	-10 526,00
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	42 746,98
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	3 799,93
		Muutus võlgades töövõtjatele	346,16
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-15 385,36
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-11 239,27
	Rahavood põhitegevusest kokku	780 648,07	
	Puhas rahavoog	Rahavood finantseerimistegevusest kokku	780 648,07
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		211 038,54	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		991 688,00	
Raha ja selle ekvivalentide muutus		780 649,46	

Tulemiaruanne

Tegevustulud		1 047 105,97
	Kaupade ja teenuste müük	1 120,09
	Tulud majandustegevusest	1 120,09
	Saadud toetused	1 045 551,88
	Muud tulud	434,00
	Eespool nimetamata muud tulud	434,00
Tegevuskulud		-302 738,13
	Antud toetused	-1 500,00
	Muud toetused	-1 500,00
	Tööjõukulud	-190 089,90
	Majandamiskulud	-96 038,73
	Muud kulud	-10 336,98
	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-4 772,52
Aruandeperioodi tegevustulem		744 367,84
Aruandeperioodi tulem		744 367,84
Aruandeperioodi tulem ja siirded kokku		744 367,84