

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

Bilanss

Varad		852 716,64
Käibevara		809 731,01
Käibevara	Raha ja pangakontod	789 936,50
	Muud nõuded ja ettemaksed	19 794,51
Põhivara		42 985,63
	Materiaalne põhivara	42 985,63
Kohustised ja netovara		852 716,64
Lühiajalised kohustised		152 159,85
	Võlad tarnijatele	94 426,30
	Võlad töötajatele	24 815,32
	Muud kohustised ja saadud ettemaksed	32 918,23
Netovara		700 556,79
	Aruandja omanikele kuuluv netovara	700 556,79
	Sihtkapital	0,06
	Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	252 723,59
	Aruandeperioodi tulem	447 833,14

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		447 833,14
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	9 532,83
		Korrigeeritud tegevustulem	457 365,97
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	43 687,00
		Muutus muudes nõuetes	-138,92
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-1 149,16
		Muutus muudes ettemaksetes	780,00
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku		43 178,92
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	86 906,17
		Muutus võlgades töövõtjatele	659,57
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-9 214,06
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	78 351,68
	Rahavood põhitegevusest kokku		578 896,57
Puhas rahavoog	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		578 896,57
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		211 038,54	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		789 936,50	
Raha ja selle ekvivalentide muutus		578 897,96	

Tulemiaruanne

Tegevustulud		1 329 310,06
	Kaupade ja teenuste müük	29 288,40
	Tulud majandustegevusest	29 288,40
	Saadud toetused	1 294 791,28
	Muud tulud	5 230,38
	Eespool nimetatata muud tulud	5 230,38
Tegevuskulud		-881 476,92
	Antud toetused	-1 500,00
	Muud toetused	-1 500,00
	Tööjõukulud	-417 231,55
	Majandamiskulud	-420 346,91
	Muud kulud	-32 865,63
	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-9 532,83
Aruandeperioodi tegevustulem		447 833,14
Aruandeperioodi tulem		447 833,14
Aruandeperioodi tulem ja siirded kokku		447 833,14