

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

Bilanss

Varad		723 669,89
Käibevara		683 857,80
Käibevara	Raha ja pangakontod	661 802,29
	Muud nõuded ja ettemaksed	22 055,51
Põhivara		39 812,09
	Materiaalne põhivara	39 812,09
Kohustised ja netovara		723 669,89
Lühiajalised kohustised		54 230,85
	Võlad tarnijatele	5 891,71
	Võlad töötajatele	23 965,75
	Muud kohustised ja saadud ettemaksed	24 373,39
Netovara		669 439,04
	Aruandja omanikele kuuluv netovara	669 439,04
	Sihtkapital	0,06
	Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	323 643,91
	Aruandeperioodi tulem	345 795,07

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		345 795,07
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	12 706,37
		Korrigeeritud tegevustulem	358 501,44
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	41 484,56
		Muutus muudes nõuetes	46,89
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-1 393,53
		Muutus muudes ettemaksetes	780,00
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku		40 917,92
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	-1 628,42
		Muutus võlgades töövõtjatele	-190,00
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-17 758,90
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-19 577,32
	Rahavood põhitegevusest kokku		379 842,04
Puhas rahavoog	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		379 842,04
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		211 038,54	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		661 802,29	
Raha ja selle ekvivalentide muutus		450 763,75	

Tulemiaruanne

Tegevustulud		1 422 377,97
	Kaupade ja teenuste müük	29 989,29
	Tulud majandustegevusest	29 989,29
	Saadud toetused	1 388 381,28
	Muud tulud	4 007,40
	Eespool nimetatata muud tulud	4 007,40
Tegevuskulud		-1 076 582,90
	Antud toetused	-1 500,00
	Muud toetused	-1 500,00
	Tööjõukulud	-547 324,00
	Majandamiskulud	-474 732,46
	Muud kulud	-40 320,07
	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-12 706,37
Aruandeperioodi tegevustulem		345 795,07
Aruandeperioodi tulem		345 795,07
Aruandeperioodi tulem ja siirded kokku		345 795,07