

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

### Bilanss

Varad		1 379 816,28
Käibevara		1 344 651,62
Käibevara	Raha ja pangakontod	1 269 342,16
	Muud nõuded ja ettemaksed	75 309,46
Põhivara		35 164,66
	Materiaalne põhivara	35 164,66
Kohustised ja netovara		1 379 816,28
Lühiajalised kohustised		127 305,60
	Võlad tarnijatele	33 369,32
	Võlad töötajatele	26 176,37
	Muud kohustised ja saadud ettemaksed	67 759,91
Netovara		1 252 510,68
	Aruandja omanikele kuuluv netovara	1 252 510,68
	Sihtkapital	0,06
	Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	455 065,93
	Aruandeperioodi tulem	797 444,69

### Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		797 444,69
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	5 106,39
		Korrigeeritud tegevustulem	802 551,08
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	67 481,83
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	850,00
		Muutus muudes nõuetes	1 035,36
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	25 157,41
		Muutus muudes ettemaksetes	-21 583,60
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	72 941,00
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	28 627,97
		Muutus võlgades töövõtjatele	137,54
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-54 313,40
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-25 547,89
Rahavood põhitegevusest kokku		849 944,19	
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
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		-102 127,74
Rahavood finantseerimistegevusest	Laekunud sissemaksed omakapitali	62 472,88	
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		62 472,88
Puhas rahavoog		810 289,33	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		419 396,68	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		1 269 342,16	
Raha ja selle ekvivalentide muutus		849 945,48	

## Tulemiaruanne

<b>Tegevustulud</b>	1 169 501,65
<b>Kaupade ja teenuste müük</b>	8 158,66
<b>Tulud majandustegevusest</b>	8 158,66
<b>Saadud toetused</b>	1 160 811,01
<b>Muud tulud</b>	531,98
<b>Eespool nimetamata muud tulud</b>	531,98
<b>Tegevuskulud</b>	-372 056,96
<b>Antud toetused</b>	-1 700,00
<b>Muud toetused</b>	-1 700,00
<b>Tööjõukulud</b>	-240 578,01
<b>Majandamiskulud</b>	-113 693,20
<b>Muud kulud</b>	-10 979,36
<b>Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus</b>	-5 106,39
<b>Aruandeperioodi tegevustulem</b>	797 444,69
<b>Aruandeperioodi tulem</b>	797 444,69
<b>Aruandeperioodi tulem ja siirded kokku</b>	797 444,69