

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

Bilanss

Varad		1 037 308,76
Käibevara		1 017 463,27
Käibevara	Raha ja pangakontod	966 356,07
	Muud nõuded ja ettemaksed	51 107,20
Põhivara		19 845,49
	Materiaalne põhivara	19 845,49
Kohustised ja netovara		1 037 308,76
Lühiajalised kohustised		179 952,36
	Võlad tarnijatele	6 597,67
	Võlad töötajatele	40 192,81
	Muud kohustised ja saadud ettemaksed	133 161,88
Netovara		857 356,40
	Aruandja omanikele kuuluv netovara	857 356,40
	Sihtkapital	0,06
	Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	455 065,93
	Aruandeperioodi tulem	402 290,41

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		401 230,41
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	20 425,56
		Korrigeeritud tegevustulem	421 655,97
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	71 091,38
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	850,00
		Muutus muudes nõuetes	-2 613,27
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	27 578,75
		Muutus muudes ettemaksetes	236,40
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	97 143,26
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankijatele	1 856,32
		Muutus võlgades töövõtjatele	14 153,98
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-29 712,11
		Muutus viitvõlgades	-1 011,82
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	41 812,50
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	27 098,87
		Rahavood põhitegevusest kokku	545 898,10
Rahavood investeerimistegevusest	Laekunud intressid ja muu finantstulu	1 060,00	
	Rahavood investeerimistegevusest kokku	1 060,00	
Rahavood finantseerimistegevusest	Laekunud sissemaksed omakapitali	62 472,88	
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku	62 472,88	
Puhas rahavoog			609 430,98
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			419 396,68
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			966 356,07
Raha ja selle ekvivalentide muutus			546 959,39

Tulemiaruanne

Tegevustulud		2 360 000,94
	Kaupade ja teenuste müük	126 485,91
	Tulud majandustegevusest	126 485,91
	Saadud toetused	2 220 123,74
	Muud tulud	13 391,29
	Eespool nimetatata muud tulud	13 391,29
Tegevuskulud		-1 958 770,53
	Antud toetused	-1 700,00
	Muud toetused	-1 700,00
	Tööjõukulud	-1 072 799,98
	Majandamiskulud	-798 524,18
	Muud kulud	-65 320,81
	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-20 425,56
Aruandeperioodi tegevustulem		401 230,41
Finantstulud ja -kulud		1 060,00
	Muud finantstulud ja -kulud	1 060,00
Aruandeperioodi tulem		402 290,41
Aruandeperioodi tulem ja siirded kokku		402 290,41