

Bilanss

seisuga 31.03.2020

Varad		7,416,120.72
Käibevara		2,004,113.58
Käibevara	Raha ja pangakontod	1,188,130.64
	Muud nõuded ja ettemaksud	815,982.94
Põhivara		5,412,007.14
	Materiaalne põhivara	5,266,599.31
	Immateriaalne põhivara	145,407.83
Kohustised ja netovara		7,416,120.72
Lühiajalised kohustised		635,125.56
	Võlad tarnijatele	112,349.63
	Võlad töötajatele	264,916.31
	Muud kohustised ja saadud ettemaksud	217,243.82
	Eraldised	16,611.00
	Laenukohustised	24,004.80
Pikaajalised kohustised		72,014.40
	Laenukohustised	72,014.40
Netovara		6,708,980.76
	Aruandja omanikele kuuluv netovara	6,708,980.76
	Reservid	150,307.59
	Aksia- või osakapital ja ülekurs	1,570,116.37
	Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	5,431,301.72
	Aruandeperioodi tulem	-442,744.92

Tulemiaruanne

I kvartal 2020

Tegevustulud		1,320,206.49
	Kaupade ja teenuste müük	878,323.43
		Tulud majandustegevusest
		878,323.43
	Saadud toetused	441,883.06
Tegevuskulud		-1,763,007.10
	Tööjõukulud	-948,492.71
	Majandamiskulud	-485,514.88
	Muud kulud	-29,738.89
	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-299,260.62
Aruandeperioodi tegevustulem		-442,800.61
Finantstulud ja -kulud		55.69
	Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt	55.69
Aruandeperioodi tulem		-442,744.92
Aruandeperioodi tulem ja siirded kokku		-442,744.92

Rahavoogude aruanne

I kvartal 2020

Aruandeperioodi tegevustulem	-442,800.61
-------------------------------------	-------------

Rahavood põhitegevusest	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	299,260.62
		Korrigeeritud tegevustulem	-143,539.99
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	530,033.89
		Muutus viitlaekumistes	177,279.22
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	131,322.12
		Muutus muudes nõuetes	-390,272.05
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	184,968.97
		Muutus muudes ettemaksetes	5,833.19
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	639,165.34
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankijatele	-52,155.71
		Muutus võlgades töövõtjatele	51,747.62
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-75,632.94
		Muutus viitvõlgades	-2,077.17
		Muutus toetuste ja siirete kohustistes	-40,855.92
		Muutus muudes kohustistes	-160.31
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	-14,273.20
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-133,407.63
	Rahavood põhitegevusest kokku		362,217.72
	Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku			-15,197.63
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		19,648.00	
Laekunud intressid ja muu finantstulu		55.69	
Rahavood investeerimistegevusest kokku		4,506.06	
Puhas rahavoog	Rahavood finantseerimistegevusest kokku	366,723.78	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		821,406.86	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		1,188,130.64	
Raha ja selle ekvivalentide muutus		366,723.78	