

## Bilanss

seisuga 30.06.2021

<b>Varad</b>		8 513 098,57
<b>Käibevara</b>		2 772 982,37
<b>Käibevara</b>	<b>Raha ja pangakontod</b>	2 091 486,35
	<b>Maksu-, lõivu- ja trahvinõuded</b>	3 430,25
	<b>Muud nõuded ja ettemaksud</b>	678 065,77
<b>Põhivara</b>		5 740 116,20
	<b>Materiaalne põhivara</b>	5 625 461,82
	<b>Immateriaalne põhivara</b>	114 654,38
<b>Kohustised ja netovara</b>		8 513 098,57
<b>Lühiajalised kohustised</b>		841 552,37
	<b>Võlad tarnijatele</b>	129 404,89
	<b>Võlad töötajatele</b>	368 349,76
	<b>Muud kohustised ja saadud ettemaksud</b>	331 795,32
	<b>Laenukohustised</b>	12 002,40
<b>Pikaajalised kohustised</b>		48 009,60
	<b>Laenukohustised</b>	48 009,60
<b>Netovara</b>		7 623 536,60
	<b>Aruandja omanikele kuuluv netovara</b>	7 623 536,60
	<b>Reservid</b>	156 625,59
	<b>Aksia- või osakapital ja ülekurs</b>	1 610 301,37
	<b>Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)</b>	5 114 562,38
	<b>Aruandeperioodi tulem</b>	742 047,26

## Tulemiaruanne

periood: 01.01.21 kuni 30.06.21

<b>Tegevustulud</b>		4 582 609,59
	<b>Kaupade ja teenuste müük</b>	1 776 054,81
	<b>Tulud majandustegevusest</b>	1 776 054,81
	<b>Saadud toetused</b>	2 806 554,78
<b>Tegevuskulud</b>		-3 834 991,66
	<b>Tööjõukulud</b>	-2 230 512,56
	<b>Majandamiskulud</b>	-978 701,29
	<b>Muud kulud</b>	-66 925,65
	<b>Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus</b>	-558 852,16
<b>Aruandeperioodi tegevustulem</b>		747 617,93
<b>Finantstulud ja -kulud</b>		-1 210,21
	<b>Intrassikulu</b>	-1 200,24
	<b>Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt</b>	-9,97
<b>Ettevõtja tulumaks</b>		-4 360,46
<b>Aruandeperioodi tulem</b>		742 047,26
<b>Aruandeperioodi tulem ja siirded kokku</b>		742 047,26

# Rahavoogude aruanne

periood: 01.01.21 kuni 30.06.21

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		747 617,93
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberehindlus	558 852,16
		Korrigeeritud tegevustulem	1 306 470,09
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Maksu-, lõivu- ja trahvinõuete muutus	-3 430,25
		Muutus nõuetes ostjate vastu	132 742,82
		Muutus nõuetes toetuste ja võlgade eest	-267 158,62
		Muutus muudes nõuetes	-700,00
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	299 286,52
		Muutus toetuste ettemaksetes	830,41
		Muutus muudes ettemaksetes	14 706,00
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	176 276,88
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	7 899,82
		Muutus võlgades töövõtjatele	53 431,44
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvide kohustistele	-37 873,95
		Muutus viitvõlgades	-600,33
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	-114 303,81
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-91 446,83
	Rahavood põhitegevusest kokku		1 391 300,14
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		4 121,07
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		-9,97
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		4 111,10
Rahavood finantseerimistegevusest	Tagasi makstud kapitalirendikohustused		-12 002,40
	Makstud intressid		-1 200,24
	Makstud dividendid		-25 000,00
	Dividendidelt makstud tulumaks		-4 360,46
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-42 563,10
Puhas rahavoog			1 352 848,14
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			738 638,21
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			2 091 486,35
Raha ja selle ekvivalentide muutus			1 352 848,14