

Bilanss

		seisuga 31.12.2020
Varad		7 858 581,14
Käibevara		1 577 124,59
Käibevara	Raha ja pangakontod	738 636,21
	Muud nõuded ja ettemaksud	838 488,38
Põhivara		6 281 456,55
	Materiaalne põhivara	6 154 500,79
	Immateriaalne põhivara	126 955,76
Kohustised ja netovara		7 858 581,14
Lühiajalised kohustised		904 082,20
	Võlad tarnijatele	99 872,19
	Võlad töötajatele	314 918,32
	Muud kohustised ja saadud ettemaksud	465 289,89
	Laenukohustised	24 000,80
Pikaajalised kohustised		48 000,00
	Laenukohustised	48 000,00
Netovara		6 956 498,34
	Aruandja omanikele kuuluv netovara	6 906 489,34
	Reservid	154 968,59
	Aktüsa- või osakapital ja ülekurs	1 610 301,37
	Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	5 361 640,72
	Aruandeperioodi tulem	-220 421,34

Tulemiaruanne

		periood 01.01.20 kuni 31.12.20
Tegevustulud		9 462 402,71
	Kaupade ja teenuste müük	4 307 916,81
	Tulud majandustegevusest	4 307 916,81
	Saadud toetused	5 154 485,90
Tegevuskulud		-9 694 537,00
	Antud toetused	-121 587,90
	Muud toetused	-121 587,90
	Tööjõukulud	-4 897 610,79
	Majandamiskulud	-3 072 870,63
	Muud kulud	-384 157,88
	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-1 187 710,12
Aruandeperioodi tegevustulem		-202 134,29
Finantstulud ja -kulud		-2 037,00
	Intressikulu	-2 400,48
	Tulu hoiustelt ja viirtpaberitelt	363,43
Ettevõtja tulumaks		-16 250,00
Aruandeperioodi tulem		-220 421,34
Aruandeperioodi tulem ja sirded kokku		-220 421,34

Rahavoogude aruanne

		periood 01.01.20 kuni 31.12.20
Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem	-202 134,29
	Korrigeerimised	1 187 710,12
	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	1 187 710,12
	Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-680 600,14
	Korrigeeritud tegevustulem	304 975,68
	Põhitegevusega seotud käibevarde netomuutus	371 400,72
	Muutus nõuetes ostjate vastu	371 400,72
	Muutus viitlaekumistes	237 724,78
	Muutus nõuetes toetuste ja sirdete eest	86 197,58
	Muutus muudes nõuetes	635,36
	Muutus maksude, lõvude, trahvide ettemaksetes	-95 031,03
	Muutus toetuste ettemaksetes	5 579,23
	Muutus muudes ettemaksetes	10 152,28
	Põhitegevusega seotud käibevarde netomuutus kokku	616 661,54
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-64 633,14
	Muutus võlgades töövõtjatele	101 749,63
	Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	43 380,07
	Muutus viivõlgades	676,53
	Muutus toetuste ja sirdete kohustistes	-66 929,30
	Muutus muudes kohustistes	-180,31
	Muutus saadud toetuste ettemaksetes	138 076,58
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	152 160,07
Rahavood põhitegevusest kokku		1 073 797,68
Rahavood investeerimis- ja finantseerimis- tegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantainvesteeringud ja osalused)	-1 749 522,54
	Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	700 248,14
	Laekunud intressid ja muu finantstulu	363,43
	Rahavood investeerimistegevusest kokku	-1 048 910,97
Rahavood finantseerimis- tegevusest	Tagasi makatud kapitalirendikohustused	-24 004,80
	Makstud intressid	-2 400,48
	Makstud dividendid	-65 000,00
	Dividendidelt makstud tulumaks	-16 250,00
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku	-107 655,28
Puhas rahavoo muutus		-82 788,60
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		821 406,88
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		738 638,21
Raha ja selle ekvivalentide muutus		-82 768,67