

Bilanss

Varad		2 985 395,00
Käibevara		2 844 868,33
Käibevara	Raha ja pangakontod	2 768 023,44
	Muud nõuded ja ettemaksed	69 444,17
	Varud	7 400,72
Põhivara		140 526,67
	Osalused tütar- ja sidusettevõtjates	140 526,67
Kohustised ja netovara		2 985 395,00
Lühiajalised kohustised		2 527 960,77
	Võlad tarnijatele	22 280,51
	Võlad töötajatele	15 011,94
	Muud kohustised ja saadud ettemaksed	2 490 668,32
Netovara		457 434,23
	Aruandja omanikele kuuluv netovara	457 434,23
	Sihtkapital	208 863,27
	Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	248 570,96

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		2,00	
	Korrigeerimised	Korrigeeritud tegevustulem	2,00	
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu		-2 896,44
		Muutus muudes ettemaksetes		-15 282,70
		Muutus varudes		-1 172,00
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku		-19 351,14
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele		-2 099,68
		Muutus võlgades töövõtjatele		-14,91
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes		-4 092,97
		Muutus viitvõlgades		767,97
		Muutus toetuste ja siirete kohustistes		147 838,74
		Muutus muudes kohustistes		-91,41
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes		756 366,74
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus		898 674,48	
Rahavood põhitegevusest kokku			879 325,34	
Rahavood investeerimistegevusest	Laekunud intressid ja muu finantstulu		-2,00	
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		-2,00	
Puhas rahavoog	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		879 323,34	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			1 888 668,50	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			2 768 023,44	
Raha ja selle ekvivalentide muutus			879 354,94	

Tulemiaruanne

Tegevustulud		1 194 268,13
	Kaupade ja teenuste müük	13 587,95
	Tulud majandustegevusest	13 587,95
	Saadud toetused	1 179 224,84
	Muud tulud	1 455,34
	Kasum/kahjum põhivara ja varude müügist	1 455,34
Tegevuskulud		-1 194 266,13
	Antud toetused	-921 954,00
	Muud toetused	-921 954,00
	Tööjõukulud	-139 315,54
	Majandamiskulud	-121 469,11
	Muud kulud	-11 527,48
Aruandeperioodi tegevustulem		2,00
Finantstulud ja -kulud		-2,00
	Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt	-2,00