

Bilanss

Varad		4 532 218,00
Käibevara		4 391 691,33
Käibevara	Raha ja pangakontod	4 290 810,28
	Muud nõuded ja ettemaksed	93 480,33
	Varud	7 400,72
Põhivara		140 526,67
	Osalused tütar- ja sidusettevõtjates	140 526,67
Kohustised ja netovara		4 532 218,00
Lühiajalised kohustised		4 074 783,77
	Võlad tarnijatele	27 996,87
	Võlad töötajatele	14 002,87
	Muud kohustised ja saadud ettemaksed	4 032 784,03
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		14,20
	Korrigeerimised	Korrigeeritud tegevustulem	14,20
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	6 812,93
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	5 543,60
		Muutus muudes nõuetes	-7 500,00
		Muutus muudes ettemaksetes	-47 071,83
		Muutus varudes	-1 172,00
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-43 387,30
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele
	Muutus võlgades töövõtjatele		-1 023,98
	Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes		-1 986,04
	Muutus viitvõlgades		-3 502,33
	Muutus toetuste ja siirete kohustistes		-140 449,01
	Muutus muudes kohustistes		-219,89
	Muutus saadud toetuste ettemaksetes		2 589 062,05
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	2 445 497,48	
	Rahavood põhitegevusest kokku		2 402 124,38
Rahavood investeerimistegevusest	Laekunud intressid ja muu finantstulu	-14,20	
	Rahavood investeerimistegevusest kokku	-14,20	
Puhas rahavoog	Rahavood finantseerimistegevusest kokku	2 402 110,18	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		1 888 668,50	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		4 290 810,28	
Raha ja selle ekvivalentide muutus		2 402 141,78	

Tulemiaruanne

Tegevustulud		3 836 597,48
	Kaupade ja teenuste müük	42 551,44
	Tulud majandustegevusest	42 551,44
	Saadud toetused	3 790 154,93
	Muud tulud	3 891,11
	Kasum/kahjum põhivara ja varude müügist	3 141,11
	Eespool nimetatata muud tulud	750,00
Tegevuskulud		-3 836 583,28
	Antud toetused	-3 046 367,00
	Muud toetused	-3 046 367,00
	Tööjõukulud	-446 039,99
	Majandamiskulud	-309 142,99
	Muud kulud	-35 033,30
Aruandeperioodi tegevustulem		14,20
Finantstulud ja -kulud		-14,20
	Tulu hoiustelt ja väärtpaperitelt	-14,20