

## Bilanss

<b>Varad</b>		6 628 451,60
<b>Käibevara</b>		6 263 433,17
<b>Käibevara</b>	<b>Raha ja pangakontod</b>	2 809 973,88
	<b>Muud nõuded ja ettemaksed</b>	3 424 798,84
	<b>Varud</b>	28 660,45
<b>Põhivara</b>		365 018,43
	<b>Osalused tütar- ja sidusettevõtjates</b>	365 018,43
<b>Kohustised ja netovara</b>		6 628 451,60
<b>Lühiajalised kohustised</b>		5 948 597,25
	<b>Võlad tarnijatele</b>	74 871,14
	<b>Võlad töötajatele</b>	19 475,18
	<b>Muud kohustised ja saadud ettemaksed</b>	5 854 250,93
<b>Netovara</b>		679 854,35
	<b>Aruandja omanikele kuuluv netovara</b>	679 854,35
	<b>Sihtkapital</b>	208 863,27
	<b>Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)</b>	586 391,77
	<b>Aruandeperioodi tulem</b>	-115 400,69

## Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		-122 114,11
	Korrigeerimised	Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	90 000,00
		Korrigeeritud tegevustulem	-32 114,11
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-13 567,15
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	-1 936 027,84
		Muutus muudes nõuetes	-105,00
		Muutus toetuste ettemaksetes	-12 660,00
		Muutus muudes ettemaksetes	-91 993,82
		Muutus varudes	-10 987,55
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-2 065 341,36
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	51 693,46
		Muutus võlgades töövõtjatele	-8 645,92
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-3 049,30
		Muutus viitvõlgades	1 004,86
		Muutus toetuste ja siirete kohustistes	824 410,96
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	1 826 183,66
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	-760,00
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	2 690 837,72
	Rahavood põhitegevusest kokku		593 382,25
Rahavood investeerimistegevusest	Makstud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		-90 000,00
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		-90 000,00
<b>Puhas rahavoog</b>			<b>503 382,25</b>
<b>Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses</b>			<b>2 306 591,63</b>
<b>Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus</b>			<b>2 809 973,88</b>
<b>Raha ja selle ekvivalentide muutus</b>			<b>503 382,25</b>

## Tulemiaruanne

<b>Tegevustulud</b>		11 706 527,62
	<b>Kaupade ja teenuste müük</b>	59 129,48
	<b>Tulud majandustegevusest</b>	59 129,48
	<b>Saadud toetused</b>	11 647 624,35
	<b>Muud tulud</b>	-226,21
	<b>Kasum/kahjum põhivara ja varude müügist</b>	-241,11
	<b>Eespool nimetatata muud tulud</b>	14,90
<b>Tegevuskulud</b>		-11 828 641,73
	<b>Antud toetused</b>	-10 462 703,71
	<b>Muud toetused</b>	-10 462 703,71
	<b>Tööjõukulud</b>	-604 455,77
	<b>Majandamiskulud</b>	-661 593,40
	<b>Muud kulud</b>	-99 888,85
<b>Aruandeperioodi tegevustulem</b>		-122 114,11
<b>Finantstulud ja -kulud</b>		6 713,42
	<b>Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt</b>	6 713,42
<b>Aruandeperioodi tulem</b>		-115 400,69
<b>Aruandeperioodi tulem ja siirded kokku</b>		-115 400,69