

## Bilanss

		31.03.2023	31.03.2022
Varad		9,981,167.11	10,138,886.17
Käibevara		9,633,479.75	9,773,867.74
Käibevara	Raha ja pangakontod	9,568,473.66	8,776,212.90
	Muud nõuded ja ettemaksud	36,345.64	977,777.39
	Varud	28,660.45	19,877.45
Põhivara		347,687.36	365,018.43
	Osalused tütar- ja sidusettevõtjates	347,687.36	365,018.43
Kohustised ja netovara		9,981,167.11	10,138,886.17
Lühiajalised kohustised		8,409,987.08	8,930,959.96
	Võlad tarnijatele	23,329.25	19,801.78
	Võlad töötajatele	20,500.06	23,808.25
	Muud kohustised ja saadud ettemaksud	8,366,157.77	8,887,349.93
Netovara		1,571,180.03	1,207,926.21
	Aruandja omanikele kuuluv netovara	1,571,180.03	1,207,926.21
	Sihtkapital	208,863.27	208,863.27
	Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	637,247.31	586,391.77
	Aruandeperioodi tulem	725,069.45	412,671.17

## Tulemiaruanne

		2023 I-kv	2022 I-kv
Tegevustulud		2,166,098.56	2,267,480.41
Kaupade ja teenuste müük		23,664.14	23,178.81
	Tulud majandustegevusest	23,664.14	23,178.81
	Saadud toetused	2,142,498.73	2,244,301.60
	Muud tulud	-64.31	0.00
	Kasum/kahjum põhivara ja varude müügist	-64.31	0.00
Tegevuskulud		-1,441,029.11	-1,854,809.24
	Antud toetused	-922,840.29	-1,604,118.60
	Muud toetused	-922,840.29	-1,604,118.60
	Tööjõukulud	-200,209.60	-141,885.92
	Majandamiskulud	-282,933.03	-98,557.97
	Muud kulud	-35,046.19	-10,246.75
Aruandeperioodi tegevustulem		725,069.45	412,671.17
Aruandeperioodi tulem		725,069.45	412,671.17
Aruandeperioodi tulem ja siirded kokku		725,069.45	412,671.17

## Rahavoogude aruanne

		2023 I-kv	2022 I-kv
Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem	725,069.45	412,671.17
	Korrigeerimised		
	Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	10,000.00	0.00
	Korrigeeritud tegevustulem	735,069.45	412,671.17
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	5,854.09	3,458.19
	Muutus nõuetes ostjate vastu		
	Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	3,240,225.55	690,624.17
	Muutus muudes nõuetes	105.00	0.00
	Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	840.91	0.00
	Muutus toetuste ettemaksetes	10,000.00	-292,900.00
	Muutus muudes ettemaksetes	79,270.59	-15,228.14
	Muutus varudes	0.00	-2,204.55
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	3,336,296.14	383,749.67
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-51,770.97	-3,375.90
	Muutus võlgades hankijatele		
	Muutus võlgades töövõtjatele	-2,095.34	-4,312.85
	Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	15,842.99	319.46
	Muutus viitvõlgades	-2,712.57	3,399.12
	Muutus toetuste ja siirete kohustistes	-3,199,117.96	-1,130,775.00
	Muutus saadud toetuste ettemaksetes	5,930,274.62	6,808,705.60
	Muutus muudes saadud ettemaksetes	0.00	-760.00
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	2,690,420.77	5,673,200.43
	Rahavood põhitegevusest kokku	6,761,786.36	6,469,621.27
Rahavood investeerimistegevusest	Makstud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-10,000.00	0.00
	Laekunud intressid ja muu finantstulu	6,713.42	0.00
	Rahavood investeerimistegevusest kokku	-3,286.58	0.00
Puhas rahavoog		6,758,499.78	6,469,621.27
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		2,809,973.88	2,306,591.63
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		9,568,473.66	8,776,212.90
Raha ja selle ekvivalentide muutus		6,758,499.78	6,469,621.27