

## BILANSS

31.03.2023 31.03.2022 31.12.2022

<b>VARAD</b>		<b>3 057 678</b>	<b>2 860 526</b>	<b>2 749 994</b>
<b>Käibevara</b>		<b>1 246 222</b>	1 043 529	895 137
Käibevara	Raha ja pangakontod	935 474	803 068	527 783
	Muud nõuded ja ettemaksed	286 512	207 291	335 220
	Varud	24 236	33 170	32 134
<b>Põhivara</b>		<b>1 811 456</b>	<b>1 816 997</b>	<b>1 854 857</b>
	Materiaalne põhivara	1 811 456	1 816 997	1 854 857
<b>KOHUSTISED JA NETOVARA</b>		<b>3 057 678</b>	<b>2 860 526</b>	<b>2 749 994</b>
<b>Lühiajalised kohustised</b>		<b>579 517</b>	<b>548 380</b>	<b>410 563</b>
	Võlad tarnijatele	38 757	47 701	51 422
	Võlad töötajatele	251 386	203 564	273 024
	Muud kohustised ja saadud ettemaksed	289 374	297 115	86 117
<b>Netovara</b>		<b>2 478 161</b>	<b>2 312 146</b>	<b>2 339 431</b>
	Aruandja omanikele kuuluv netovara	2 478 161	2 312 146	2 339 431
	Sihtkapital	2 148 302	2 148 302	2 148 302
	Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	191 130	136 058	136 058
	Aruandeperioodi tulem	<b>138 729</b>	<b>27 787</b>	<b>55 072</b>

## Tulemiaruanne

I kv 2023 I kv 2022 2022

<b>Tegevustulud</b>		<b>1 065 144</b>	<b>811 005</b>	<b>3 548 868</b>
	Müügitulu	927 830	743 934	3 148 829
	Saadud toetused	137 080	67 070	389 520
	Muud tulud	234	0	10 519
<b>Tegevuskulud</b>		<b>-926 415</b>	<b>-783 218</b>	<b>-3 494 517</b>
	Tööjõukulud	-621 439	-497 339	-2 367 683
	Majandamiskulud	-218 811	-231 033	-895 607
	Muud kulud	-42 764	-29 663	-129 182
	Põhivara kulum	-43 401	-25 183	-102 046
<b>Aruandeperioodi tegevustulem</b>		<b>138 729</b>	<b>27 787</b>	<b>54 351</b>
<b>Finantstulud ja -kulud</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>721</b>
<b>Aruandeperioodi tulem</b>		<b>138 729</b>	<b>27 787</b>	<b>55 072</b>

## Rahavoogude aruanne

I kv 2023 I kv 2022 2022

<b>Aruandeperioodi tegevustulem</b>		<b>138 729</b>	<b>27 787</b>	<b>54 351</b>
<b>Korrigeerimised</b>				
	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	43 401	25 183	102 046
	Käibemaksukulu põhivara soetuseks	0	52 969	22 945
	Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	0	0	-65 000
<b>Korrigeeritud tegevustulem</b>		<b>182 130</b>	<b>29 770</b>	<b>114 341</b>
<b>Muutus nõuetes ostjate vastu</b>		<b>-25 612</b>	<b>-262</b>	<b>-20 365</b>
<b>Muutus viitlaekumistes</b>		<b>9 009</b>		<b>-9 036</b>
<b>Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest</b>		<b>-841</b>	<b>351</b>	<b>-1 884</b>
<b>Muutus muudes nõuetes</b>		<b>-841</b>	<b>-8</b>	<b>351</b>

Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-1 542	0	1 542
Muutus muudes ettemaksetes	1 972	674	-2 290
Muutus varudes	7 899	-564	471
<b>Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus</b>	<b>-9 114</b>	<b>29 961</b>	<b>-31 211</b>
Muutus võlgades hankjatele	-12 665	8	3 729
Muutus võlgades töövõtjatele	-21 638	-13 203	56 256
Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-7 810	-13 453	9 441
Muutus saadud toetuste ettemaksetes	208 743	211 819	-22 073
Muutus muudes saadud ettemaksetes	0	-537	-537
<b>Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus</b>	<b>168 955</b>	<b>184 634</b>	<b>46 816</b>
<b>Rahavood põhitegevusest kokku</b>	<b>341 971</b>	<b>267 564</b>	<b>129 946</b>
Tasutud põhivara eest	65000	0	-137 667
Laekunud intressid	721	0	0
<b>Rahavood investeerimistegevusest kokku</b>	<b>65 721</b>	<b>0</b>	<b>-137 667</b>
<b>Puhas rahavoog</b>	<b>407 692</b>	<b>267 564</b>	<b>-7 721</b>
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	527 783	535 504	535 504
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	935 474	803 068	527 783
<b>Raha ja selle ekvivalentide muutus</b>	<b>407 692</b>	<b>267 564</b>	<b>-7 721</b>