

BILANSS

| | II kv 2023 | II kv 2022 | 31.12.2022 |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| VARAD | 3 086 724 | 2 869 943 | 2 749 994 |
| Käibevara | 1 289 200 | 1 041 060 | 895 137 |
| Käibevara Raha ja pangakontod | 912 717 | 785 380 | 527 783 |
| Muud nõuded ja ettemaksete | 354 594 | 222 866 | 335 220 |
| Varud | 21 889 | 32 815 | 32 134 |
| Põhivara | 1 797 524 | 1 828 883 | 1 854 857 |
| Materiaalne põhivara | 1 797 524 | 1 828 883 | 1 854 857 |
| KOHUSTISED JA NETOVARA | 3 086 724 | 2 869 943 | 2 749 994 |
| Lühiajalised kohustised | 649 610 | 557 603 | 410 563 |
| Võlad tarnijatele | 28 827 | 69 939 | 51 422 |
| Võlad töötajatele | 259 385 | 232 537 | 273 024 |
| Muud kohustised ja saadud | 361 398 | 255 127 | 86 117 |
| Netovara | 2 437 114 | 2 312 341 | 2 339 431 |
| Aruandja omanikele kuuluv | 2 437 114 | 2 312 341 | 2 339 431 |
| Sihtkapital | 2 148 302 | 2 148 302 | 2 148 302 |
| Akumuleeritud ülejääk (puud | 191 130 | 136 058 | 136 058 |
| Aruandeperioodi tulem | 97 683 | 27 981 | 55 072 |

Tulemiaruanne

| | II kv 2023 | II kv 2022 | 2022 |
|------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Tegevustulud | 883 650 | 836 895 | 3 548 868 |
| Müügitulu | 926 949 | 771 759 | 3 148 829 |
| Saadud toetused | -43 335 | 56 514 | 389 520 |
| Muud tulud | 36,33 | 8 621 | 10 519 |
| Tegevuskulud | -934 305 | -836 700 | -3 494 517 |
| Tööjõukulud | -671 984 | -586 933 | -2 367 683 |
| Majandamiskulud | -199 995 | -195 855 | -895 607 |
| Muud kulud | -36 581 | -28 730 | -129 182 |
| Põhivara kulum | -25 746 | -25 183 | -102 046 |
| Aruandeperioodi tegevustulem | -50 655 | 195 | 54 351 |
| Finantstulud ja -kulud | 9609,36 | 0 | 721 |
| Aruandeperioodi tulem | -41 046 | 195 | 55 072 |

Rahavoogude aruanne

| | II kv 2023 | II kv 2022 | 2022 |
|------------------------------|----------------|------------|---------------|
| Aruandeperioodi tegevustulem | -50 655 | 195 | 54 351 |

| | | | |
|---|----------------|----------------|-----------------|
| Korrigeerimised | 0 | | |
| Põhivara amortisatsioon ja ümberhinn | 25 746 | 25 183 | 102 046 |
| Käibemaksukulu põhivara soetuseks | 2362,77 | -45 556 | 22 945 |
| Saadud sihtfinantseerimine põhivara | 0 | 0 | -65 000 |
| Korrigeeritud tegevustulem | -22 547 | 55 991 | 114 341 |
| Muutus nõuetes ostjate vastu | 25 737 | 22 314 | -20 365 |
| Muutus viitlaekumistes | -9 | 0 | -9 036 |
| Muutus nõuetes toetuste ja siirete ees | 2364,12 | -1 362 | -1 884 |
| Muutus muudes nõuetes | 841 | 360 | 351 |
| Muutus maksude, lõivude, trahvide ett | -83 676 | 0 | 1 542 |
| Muutus muudes ettemaksetes | -2 887 | -7 117 | -2 290 |
| Muutus varudes | 2 346 | 355 | 471 |
| Põhitegevusega seotud käibevarad | -56 126 | -15 220 | -31 211 |
| Muutus võlgades hankjatele | -9 930 | 22 238 | 3 729 |
| Muutus võlgades töövõtjatele | 7 999 | 28 972 | 56 256 |
| Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohusti | 7 813 | 11 119 | 9 441 |
| Muutus saadud toetuste ettemaksetes | 63 326 | -53 107 | -22 073 |
| Muutus muudes saadud ettemaksetes | 3209 | 0 | -537 |
| Põhitegevusega seotud kohustiste | 70 092 | 9 222 | 46 816 |
| Rahavood põhitegevusest kokku | -8 582 | 26 794 | 129 946 |
| Tasutud põhivara eest | -14 177 | -44 482 | -137 667 |
| Laekunud sihtfinantseerimine põhivara so | 0 | | |
| Laekunud intressid | 0,22 | | 0 |
| Rahavood investeerimistegevusest | -14 176 | -44 482 | -137 667 |
| Puhas rahavoog | -22 758 | -17 688 | -7 721 |
| Raha ja selle ekvivalendid perioodi alg | 935 474 | 803 068 | 535 504 |
| Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõp | 1 004 726 | 785 380 | 527 783 |
| Raha ja selle ekvivalentide muutus | -22 758 | -17 688 | -7 721 |