



BILANSS
seisuga 30.09.2018

VARAD

Käibevara

Raha	3 593 883
Nõuded ja ettemaksud	5 921 080
Varud	1 740 752
Kokku käibevara	11 255 715

Põhivara

Finantsinvesteeringud	1 175 691
Materiaalne põhivara	13 203 917
Immateriaalne põhivara	500
Kokku põhivara	14 380 108

Kokku varad

25 635 823

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

Kohustused

Lühiajalised kohustused

Võlad ja ettemaksud	4 862 627
Eraldised	324 698
Kokku lühiajalised kohustused	5 187 325

Pikaajalised kohustused

Eraldised	395 432
Kokku pikaajalised kohustused	395 432

Kokku kohustused

5 582 757

Omakapital

Aktsiakapital nimiväärtuses	10 000 000
Ülekurss	3 104 865
Kohustuslik reservkapital	1 000 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	6 625 103
Aruandeaasta kasum/kahjum	-676 902
Kokku omakapital	20 053 066

Kokku kohustused ja omakapital

25 635 823



KASUMIARUANNE
seisuga 30.09.2018

Müügitulu	24 075 197
Muud äritulud	304 425
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-17 833 266
Mitmesugused tegevuskulud	-372 424
Tööjõukulud	-4 747 544
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-1 407 817
Muud ärikulud	-14 663
Kokku ärikasum/kahjum	3 908
Intressikulud	0
Muud finantstulud ja -kulud	690
Kasum enne tulumaksustamist	4 598
Tulumaks	-681 500
Aruandeaasta kasum/kahjum	-676 902



RAHAVOOGUDE ARUANNE
seisuga 30.09.2018

Rahavood äritegevusest	
Ärikasum (kahjum)	3 908
Korrigeerimised	
Põhivara kulum ja väärtuse langus	1 407 817
Kasum (kahjum) põhivara müügist	-145 439
Muud korrigeerimised	0
Kokku korrigeerimised	1 262 378
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-3 764 562
Varude muutus	181 851
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	1 821 227
Kokku rahavood äritegevusest	-495 198
Rahavood investeerimistegevusest	
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-1 582 135
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	454 741
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	3 907 257
Laekunud intressid ja muu finantstulu	1 706 137
Kokku rahavood investeerimistegevusest	4 486 000
Rahavood finantseerimistegevusest	
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksud	0
Makstud intressid	0
Makstud dividendid	-2 726 000
Makstud ettevõtte tulumaks	-681 500
Muud väljamaksud finantseerimistegevusest	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-3 407 500
Kokku rahavood	583 302
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 010 581
Raha ja raha ekvivalentide muutus	583 302
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 593 883