



BILANSS
seisuga 30.06.2018

VARAD

Käibevara

Raha	2 837 770
Nõuded ja ettemaksed	8 553 228
Varud	2 396 569
Kokku käibevara	13 787 567

Põhivara

Finantsinvesteeringud	1 174 061
Materiaalne põhivara	12 959 440
Immateriaalne põhivara	1 500
Kokku põhivara	14 135 001

Kokku varad

27 922 568

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

Kohustused

Lühiajalised kohustused

Võlad ja ettemaksed	7 263 855
Eraldised	322 873
Kokku lühiajalised kohustused	7 586 728

Pikaajalised kohustused

Eraldised	395 432
Kokku pikaajalised kohustused	395 432

Kokku kohustused

7 982 160

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	-789 559
Kokku omakapital	19 940 408

Kokku kohustused ja omakapital

27 922 568



KASUMIARUANNE
seisuga 30.06.2018

Müügitulu	13 087 071
Muud äritulud	212 323
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-9 184 736
Mitmesugused tegevuskulud	-284 661
Tööjõukulud	-3 000 177
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-928 111
Muud ärikulud	-10 165
Kokku ärikasum/kahjum	-108 456
Intressikulud	0
Muud finantstulud ja -kulud	397
Kasum enne tulumaksustamist	-108 059
Tulumaks	-681 500
Aruandeaasta kasum/kahjum	-789 559



RAHAVOOGUDE ARUANNE
seisuga 30.06.2018

Rahavood äritegevusest	
Ärikasum (kahjum)	-108 456
Korrigeerimised	
Põhivara kulum ja väärtuse langus	928 111
Kasum (kahjum) põhivara müügist	-119 659
Muud korrigeerimised	0
Kokku korrigeerimised	808 452
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-6 394 877
Varude muutus	-473 966
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	4 112 513
Kokku rahavood äritegevusest	-2 056 334
Rahavood investeerimistegevusest	
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-750 836
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	428 962
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	3 907 257
Laekunud intressid	1 705 642
Kokku rahavood investeerimistegevusest	5 291 024
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	-172 810
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 010 581
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-172 811
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 837 770