



BILANSS
seisuga 31.03.2018

VARAD

Käibevara

Raha	3 164 571
Nõuded ja ettemaksud	1 523 778
Varud	1 978 413
Kokku käibevara	6 666 761

Põhivara

Finantsinvesteeringud	6 787 018
Materiaalne põhivara	13 034 514
Immateriaalne põhivara	2 500
Kokku põhivara	19 824 032

Kokku varad

26 490 793

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

Kohustused

Lühiajalised kohustused

Võlad ja ettemaksud	2 765 053
Eraldised	321 227
Kokku lühiajalised kohustused	3 086 280

Pikaajalised kohustused

Eraldised	395 432
Kokku pikaajalised kohustused	395 432

Kokku kohustused

3 481 712

Omakapital

Aktsiakapital nimiväärtuses	10 000 000
Ülekurss	3 104 865
Kohustuslik reservkapital	1 000 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	9 351 103
Aruandeaasta kasum/kahjum	-446 886
Kokku omakapital	23 009 081

Kokku kohustused ja omakapital

26 490 793



KASUMIARUANNE
seisuga 31.03.2018

Müügitulu	2 828 008
Muud äritulud	121 834
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 434 705
Mitmesugused tegevuskulud	-43 181
Tööjõukulud	-1 404 974
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-511 510
Muud ärikulud	-3 377
Kokku ärikasum/kahjum	-447 906
Intressikulud	0
Muud finantstulud ja -kulud	1 019
Kasum enne tulumaksustamist	-446 886
Tulumaks	0
Aruandeaasta kasum/kahjum	-446 886



RAHAVOOGUDE ARUANNE
seisuga 31.03.2018

Rahavood äritegevusest	
Ärikasum (kahjum)	-447 906
Korrigeerimised	
Põhivara kulum ja väärtuse langus	511 510
Kasum (kahjum) põhivara müügist	-66 569
Muud korrigeerimised	0
Kokku korrigeerimised	444 942
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	522 217
Varude muutus	-55 811
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-104 820
Kokku rahavood äritegevusest	358 622
Rahavood investeerimistegevusest	
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-569 061
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	251 509
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	0
Laekunud intressid	1 299
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-316 253
Rahavood finantseerimistegevusest	
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksud	0
Makstud intressid	0
Makstud dividendid	0
Makstud ettevõtte tulumaks	0
Muud väljamaksud finantseerimistegevusest	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0
Kokku rahavood	42 369
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 010 581
Raha ja raha ekvivalentide muutus	153 990
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 164 571