

BILANSS (eurodes)**30.09.2021 30.06.2021****VARAD****Käibevara**

Raha	7 391 776	7 134 081
Nõuded ostjate vastu	546 199	585 306
Mitmesugused nõuded	322	339
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	20 024	31 870
Varud	147 985 423	147 985 423
Käibevara kokku	155 943 744	155 737 020

VARAD KOKKU**155 943 744 155 737 020****KOHUSTISED JA OMAKAPITAL****Lühiajalised kohustised**

Ostjate ettemaksud	12	12
Võlad tarnijatele	447 370	440 588
Maksuvõlad	55 214	61 440
Võlad töövõtjatele	36 754	36 754
Muud viitvõlad	217	0
Lühiajalised kohustised kokku	539 567	538 794

OMAKAPITAL

Aktsiakapital	132 851 000	132 851 000
Kohustuslik reservkapital	1 391 944	1 391 944
Muud reservid	17 320 278	17 320 278
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	3 820 103	3 820 103
Aruandeaasta kasum (kahjum)	20 852	-185 099
Omakapital kokku	155 404 177	155 198 226

KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU**155 943 744 155 737 020**

KASUMIARUANNE (eurodes)

	01.07.2021	01.07.2020
	30.09.2021	30.09.2020
Müügitulu	1 385 017	1 204 768
Mitmesugused tegevuskulud	-1 110 299	-1 093 462
Tööjõukulud	-74 608	-47 791
Muud ärikulud	0	29
Ärikasum (-kahjum)	200 110	63 486
Muud finantstulud ja -kulud	5 841	-4 140
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	205 951	59 345
Tulumaks	0	100 000
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	205 951	-40 655

RAHAVOOGUDE ARUANNE (eurodes)

	01.07.2021	01.07.2020
	30.09.2021	30.09.2020
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum/-kahjum	200 110	63 486
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	50 970	774 767
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	773	9 065
Kokku rahavood äritegevusest	251 853	847 318
Rahavood investeerimistegevusest		
Saadud intressid	3 003	861
Kokku rahavood investeerimistegevusest	3 003	861
Rahavood finantseerimistegevusest		
Makstud dividendid	0	-400 000
Makstud ettevõtte tulumaks	0	-100 000
Muud laekumised finantseerimistegevusest	0	-20
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	-500 020
Rahavood kokku	254 856	348 159
Raha ja rahalähendid perioodi alguses	7 134 081	7 204 932
Raha ja rahalähendite muutus	254 856	348 159
Valuutakursside muutuste mõju	2 839	-4 981
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	7 391 776	7 548 110