

**BILANSS (eurodes)**

	<b>31.12.2021</b>	<b>30/09/2021</b>
<b>VARAD</b>		
<b>Käibevara</b>		
Raha	13,490,827	7,391,776
Nõuded ostjate vastu	550,578	546,199
Mitmesugused nõuded	352	322
Viitlaekumised	729	0
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	7,633	20,024
Varud	150,678,489	147,985,423
<b>Käibevara kokku</b>	<b>164,728,608</b>	<b>155,943,744</b>
<b>VARAD KOKKU</b>	<b>164,728,608</b>	<b>155,943,744</b>
<b>KOHUSTISED JA OMAKAPITAL</b>		
<b>Lühiajalised kohustised</b>		
Ostjate ettemaksud	12	12
Võlad tarnijatele	481,099	447,370
Maksuvõlad	66,209	55,214
Võlad töövõtjatele	62,141	36,754
Muud viitvõlad	378	217
Saadud sihtfinatseerimine	5,150,430	0
<b>Lühiajalised kohustised kokku</b>	<b>5,760,269</b>	<b>539,567</b>
<b>Omakapital</b>		
Aktiivkapital	135,505,053	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)	930,961	20,852
<b>Omakapital kokku</b>	<b>158,968,339</b>	<b>155,404,177</b>
<b>KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU</b>	<b>164,728,608</b>	<b>155,943,744</b>

**KASUMIARUANNE (eurodes)**

	<b>01.10.2021</b>	<b>01.10.2020</b>
	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
Müügitulu	1,695,753	1,077,058
Muud äritulud	899,652	0
Kaubad, toore,materjal ja teenused	-350,778	44,211
Mitmesugused tegevuskulud	-1,216,592	-1,175,960
Tööjõu kulud	-123,488	-60,354
Muud ärikulud	-551	-1,572
<b>Ärikasum (-kahjum)</b>	<b>903,994</b>	<b>-116,617</b>
Muud finantstulud ja -kulud	6,115	-3,348
<b>Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist</b>	<b>910,109</b>	<b>-119,965</b>
<b>Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)</b>	<b>910,109</b>	<b>-119,965</b>

**RAHAVOOGUDE ARUANNE (eurodes)**

	<b>01.10.2021</b>	<b>01.10.2020</b>
	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>Rahavood äritegevusest</b>		
Ärikasum/-kahjum	903,994	-116,617
Muud korrigeerimised	-899,570	0
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	7,982	44,325
Varude muutus	-39,013	-44,213
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	70,272	115,346
Laekumised sihtfinantseerimisest	6,050,000	0
<b>Kokku rahavood äritegevusest</b>	<b>6,093,666</b>	<b>-1,159</b>
<b>Rahavood investeerimistegevusest</b>		
Saadud intressid	2,916	1,171
<b>Kokku rahavood investeerimistegevusest</b>	<b>2,916</b>	<b>1,171</b>
<b>Rahavood kokku</b>	<b>6,096,582</b>	<b>12</b>
Raha ja rahalähendid perioodi alguses	7,391,776	7,548,110
<b>Raha ja rahalähendite muutus</b>	<b>6,096,582</b>	<b>12</b>
Valuutakursside muutuste mõju	2,470	-5,017
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	13,490,828	7,543,105