

**BILANSS (eurodes)**

	<b>30.09.2023</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>30.09.2022</b>
<b>VARAD</b>			
<b>Käibevara</b>			
Raha	30 568 633	18 307 604	58 614 974
Nõuded ostjate vastu	1 651 240	570 182	518 939
Mitmesugused nõuded	70 555	70 524	70 524
Viitlaekumised	0	12 884	0
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	170 720	93 745	124 211
Varud	322 452 984	304 007 277	219 344 596
<b>Käibevara kokku</b>	<b>354 914 132</b>	<b>323 062 216</b>	<b>278 673 244</b>
<b>Põhivara</b>			
Pikajalised nõuded ostjate vastu	79 515	0	0
Maa	1 501 225	0	0
Rajatised	29 738 850	0	0
Hooned	67 564	0	0
Lõpetamata ehitised ja muud etapiviisilised soetused	8 376	56 656	0
<b>Põhivara kokku</b>	<b>31 395 530</b>	<b>56 656</b>	<b>0</b>
<b>Varad kokku</b>	<b>386 309 662</b>	<b>323 118 872</b>	<b>278 673 244</b>
<b>KOHUSTISED JA OMAKAPITAL</b>			
<b>Lühiajalised kohustised</b>			
Võlakohustised	998	0	1 342
Ostjate ettemaksud	12	12	12
Võlad tarnijatele	1 032 526	4 989 230	576 108
Maksuvõlad	97 948	61 472	80 908
Võlad töövõtjatele	72 989	100 489	62 141
Muud viitvõlad	2 121	3 364	457
Võlad omanikule	0	0	82 230 500
Saadud sihtfinatseerimine	2 624 249	3 532 860	4 873 496
<b>Lühiajalised kohustised kokku</b>	<b>3 830 843</b>	<b>8 687 427</b>	<b>87 824 964</b>
<b>Omakapital</b>			
Aktsiakapital	323 862 100	255 862 100	162 505 000
Ülekurss	24 642 953	24 642 953	899 053
Kohustuslik reservkapital	1 961 648	1 438 492	1 438 492
Muud reservid	21 290 866	17 501 178	17 501 178
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	10 673 878	4 523 616	4 523 616
Aruandeaasta kasum (kahjum)	47 374	10 463 106	3 980 941
<b>Omakapital kokku</b>	<b>382 478 819</b>	<b>314 431 445</b>	<b>190 848 280</b>
<b>Kohustised ja omakapital kokku</b>	<b>386 309 662</b>	<b>323 118 872</b>	<b>278 673 244</b>

**KASUMIARUANNE (eurodes)**

	<b>01.07.2023</b>	<b>01.07.2022</b>
	<b>30.09.2023</b>	<b>30.09.2022</b>
Müügitulu	10 812 219	12 332 848
Muud äritulud	501 086	154 506
Kaubad, toore,materjal ja teenused	-7 996 180	-7 533 331
Mitmesugused tegevuskulud	-2 340 805	-1 439 709
Tööjõukulud	-274 814	-169 326
Põhivara kulum	-154 347	0
Muud äriksulud	-79 101	-92 968
<b>Ärikasum (-kahjum)</b>	<b>468 058</b>	<b>3 252 020</b>
Muud finantstulud ja -kulud	235 000	565 626
<b>Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist</b>	<b>703 058</b>	<b>3 817 646</b>
<b>Perioodi puhaskasum (-kahjum)</b>	<b>703 058</b>	<b>3 817 646</b>

**RAHAVOOGUDE ARUANNE (eurodes)**

	<b>01.07.2023</b>	<b>01.07.2022</b>
	<b>30.09.2023</b>	<b>30.09.2022</b>
<b>Rahavood äritegevusest</b>		
Ärikasum/-kahjum	468 058	3 252 020
Korrigeerimised:		
Põhivara kulum	154 347	0
Muud korrigeerimised	-475 872	-154 506
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-567 321	3 010 155
Varude muutus	4 535 544	-55 809 817
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	220 198	54 363 787
Makstud intressid	0	-8
<b>Kokku rahavood äritegevusest</b>	<b>4 334 954</b>	<b>4 661 631</b>
<b>Rahavood investeerimistegevusest</b>		
Tasutud materiaalsete põhivarade soetamisel	-8 376	0
Saadud intressid	45 881	601
<b>Kokku rahavood investeerimistegevusest</b>	<b>37 505</b>	<b>601</b>
<b>Rahavood finantseerimistegevusest</b>		
Laekunud aktsiate emiteerimisest	0	27 899 000
<b>Kokku rahavood finantseerimistegevusest</b>	<b>0</b>	<b>27 899 000</b>
<b>Rahavood kokku</b>	<b>4 372 459</b>	<b>32 561 232</b>
Raha ja rahalähendid perioodi alguses	26 007 055	25 488 708
<b>Raha ja rahalähendite muutus</b>	<b>4 372 459</b>	<b>32 561 232</b>
Valuutakursside muutuste mõju	189 119	565 034
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	30 568 633	58 614 974