

Finantsplaan

		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kaupade ja teenuste müük		598 326,98	513 569,00	563 569,00	625 569,00	625 569,00	625 569,00
Saadud toetused		4 020 483,10	3 832 919,00	3 823 919,00	3 823 919,00	3 823 919,00	3 823 919,00
Muud tegevustulud		6 734,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TEGEVUSTULUD KOKKU		4 625 544,71	4 346 488,00	4 387 488,00	4 449 488,00	4 449 488,00	4 449 488,00
Sotsiaaltoetused		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sihtfinantseerimine ja muud ülekanded		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tööjõukulud		-3 444 636,51	-3 251 269,00	-3 251 269,00	-3 251 269,00	-3 251 269,00	-3 251 269,00
Majandamiskulud		-1 023 263,78	-1 139 315,00	-1 239 315,00	-1 168 814,00	-1 170 799,00	-1 171 004,00
Muud tegevuskulud		-330,98	-3 504,00	-3 504,00	-3 504,00	-3 504,00	-3 504,00
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus		-30 301,82	-32 400,00	-29 713,00	-25 901,00	-23 916,00	-23 711,00
TEGEVUSKULUD KOKKU		-4 498 533,09	-4 426 488,00	-4 523 801,00	-4 449 488,00	-4 449 488,00	-4 449 488,00
TEGEVUSTULEM		127 011,62	-80 000,00	-136 313,00	0,00	0,00	0,00
Finantstulud ja -kulud		113 612,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ettevõtja tulumaks		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vähemusosale kuuluv kasum/kahjum		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TULEM KOKKU		240 624,60	-80 000,00	-136 313,00	0,00	0,00	0,00
Sh põhitegevuse tulud		4 623 919,71	4 346 488,00	4 387 488,00	4 449 488,00	4 449 488,00	4 449 488,00
Sh põhitegevuse kulud		-4 468 231,27	-4 394 088,00	-4 494 088,00	-4 423 587,00	-4 425 572,00	-4 425 777,00
Põhitegevuse tulem		155 688,44	-47 600,00	-106 600,00	25 901,00	23 916,00	23 711,00
PÕH ITE GEV USE TUL EM PÕH ITE GEV USE TUL UDE ST (%)	Piirmäär -30%	3,37	-1,10	-2,43	0,58	0,54	0,53
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus		-15 141,44	0,00	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00
Kinnisvarainvesteeringute soetus		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bioloogilise põhivara soetus		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük		7 377,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kinnisvarainvesteeringute müük		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bioloogilise põhivara müük		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Osaluste ja muude finantsinvesteeringute soetus		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Osaluste ja muude finantsinvesteeringute müük		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Antavad laenud		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tagasilaekuvad laenud		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU		-7 764,39	0,00	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00
Laenukohustiste võtmine		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laenukohustiste tagasimaksed		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaotatavad dividendid		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Muud muutused netovarades		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANTSEERIMISTEGEVUS KOKKU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Likviidsete varade muutus (suurenemine+/vähenemine-)		352 639,34	-47 600,00	-161 600,00	-29 099,00	-31 084,00	-31 289,00
Varude muutus (suurenemine+/vähenemine-)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Varade muutus kokku (suurenemine+/vähenemine-)		226 547,42	-80 000,00	-136 313,00	0,00	0,00	0,00
Netovarade muutus		240 624,60	-80 000,00	-136 313,00	0,00	0,00	0,00
Laenukohustiste muutus		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kohustiste muutus kokku		-14 077,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ülejääk/puudujääk		261 625,58	-47 600,00	-161 600,00	-29 099,00	-31 084,00	-31 289,00
Varad kokku aasta lõpul		1 791 136,56	1 711 136,56	1 574 823,56	1 574 823,56	1 574 823,56	1 574 823,56
Sh likviidsed varad aasta lõpul		1 121 989,57	1 074 389,57	912 789,57	883 690,57	852 606,57	821 317,57
Kohustised kokku aasta lõpul		457 274,01	457 274,01	457 274,01	457 274,01	457 274,01	457 274,01
Sh laenukohustised aasta lõpul		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Netovara kokku aasta lõpul		1 333 862,55	1 253 862,55	1 117 549,55	1 117 549,55	1 117 549,55	1 117 549,55
Netovõlakoomus		-1 121 989,57	-1 074 389,57	-912 789,57	-883 690,57	-852 606,57	-821 317,57
Net ovõl ako orm us põhi tege vus e tulu	Piirmäär 40%	-24,26	-24,72	-20,80	-19,86	-19,16	-18,46

dest (%)							
-------------	--	--	--	--	--	--	--