

Lisa 3. Projekti rahavoogude prognoos (€)

Kasumiaruanne	2016F	2017F	2018F	2019F	2020F
Müügitulu	24 000	82 400	212 045	433 860	576 777
Kaubad, toore, materjal ja teenused	7 200	24 720	63 614	130 158	173 033
Brutokasum	16 800	57 680	148 432	303 702	403 744
Tegevuskulud	12 000	28 060	52 342	82 456	97 395
Tööjõukulud	6 451	23 257	43 630	69 772	85 327
Muud äritulud	240	824	2 120	4 339	5 768
Muud ärikulud	240	824	2 120	4 339	5 768
EBITDA	-1 651	6 363	52 460	151 474	221 022
Põhivara kulum	620	2 020	3 420	5 920	8 420
EBIT	-2 271	4 343	49 040	145 554	212 602
Intressitulud	0	0	0	0	0
Intressikulud	330	2 132	4 080	3 420	2 760
EBT	-2 601	2 211	44 960	142 134	209 842
Maksud	0	176	5 976	18 891	27 890
Puhaskasum	-2 601	2 035	38 984	123 243	181 951
Bilanss	2016F	2017F	2018F	2019F	2020F
Raha ja pangakontod	34 569	38 315	19 411	27 880	64 218
Minimaalne rahavaru	1 200	4 120	10 602	21 693	28 839
Üleliigne rahavaru	33 369	34 195	8 809	6 187	35 379
Nõuded ostjate vastu	480	1 648	4 241	8 677	11 536
Varud	21 074	63 158	128 336	139 958	150 000
Muud lühiajalised varad	120	412	1 060	2 169	2 884
Käibevarad	56 243	103 533	153 049	178 684	228 637
Põhivarad jääkmaksumuses	5 580	17 560	28 140	47 220	63 800
Põhivarad	5 580	17 560	28 140	47 220	63 800
VARAD KOKKU	61 823	121 093	181 189	225 904	292 437
Lühiajalised võlakohustused	11 000	1 400	0	0	0
Pikaajaliste kohustuste lühiajaline osa	0	10 000	16 000	16 000	16 000
Hankijatele tasumata arved	324	1 112	2 863	5 857	7 786
Muud lühiajalised kohustused	600	2 060	5 301	10 847	14 419
Lühiajalised kohustused	11 924	14 572	24 164	32 704	38 206
Pikaajaline pangalaen	0	34 000	72 000	60 000	48 000
Pikaajaline liisingkohustus	0	16 000	12 000	8 000	4 000
Finantseerimisvajadus	0	0	0	0	0
Pikaajalised kohustused	0	50 000	84 000	68 000	52 000
Osakapital	52 500	52 500	52 500	52 500	52 500
Reservkapital	0	5 250	5 250	5 250	5 250
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	0	-3 265	-23 710	-55 792	-37 470
Aruandeperioodi kasum	-2 601	2 035	38 984	123 243	181 951
Omakapital kokku	49 899	56 520	73 025	125 201	202 231
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	61 823	121 093	181 189	225 904	292 437
	0	0	0	0	0
Rahavood	2016F	2017F	2018F	2019F	2020F
Puhaskasum	-2 601	2 035	38 984	123 243	181 951
Põhivara kulum	620	2 020	3 420	5 920	8 420
Ostjate nõuete muutus	-480	-1 168	-2 593	-4 436	-2 858
Varude muutus	-21 074	-42 084	-65 179	-11 622	-10 042
Muude käibevarade muutus	-120	-292	-648	-1 109	-715

Hankijatele tasumata arvete muutus	324	788	1 750	2 995	1 929
Muude lühiajaliste kohustuste muutus	600	1 460	3 241	5 545	3 573
Äritegevuse rahavoog	-22 731	-37 241	-21 024	120 535	182 259
Materiaalsete varade soetus	-5 000	-10 000	-10 000	-20 000	-20 000
Immateriaalsete varade soetus	-1 200	-4 000	-4 000	-5 000	-5 000
Muude põhivarade soetus	0	0	0	0	0
Investeeringustegevuse rahavoog	-6 200	-14 000	-14 000	-25 000	-25 000
Laenude muutus	11 000	50 400	38 600	-16 000	-16 000
Dividendide väljamaksud	0	-663	-22 480	-71 067	-104 921
Omakapitali muutus	50 000	0	0	0	0
Täiendav finantseerimisvajadus	0	0	0	0	0
Finantseerimistegevuse rahavoog	61 000	49 737	16 120	-87 067	-120 921
Raha perioodi alguses	2 500	34 569	33 065	14 161	22 630
Perioodi rahavoog	32 069	-1 504	-18 904	8 468	36 338
Raha perioodi lõpus	34 569	33 065	14 161	22 630	58 968