

**BILANSS**

	<b>31.03.2018</b>	<b>31.12.2017 ::</b>
<b>1 AKTIVA</b>		
<b>I KÄIBEVARA</b>		
<b>01. RAHA</b>		
	1 910 621,51	2 051 572,72
<b>01. RAHA KOKKU</b>	<b>1 910 621,51</b>	<b>2 051 572,72</b>
<b>03. NÕUDED JA ETTEMAKSUD</b>		
3.1. Nõuded ostjate vastu	406 086,38	456 945,23
3.2. Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	25 220,93	56 299,50
3.4. Ettemaksed teenuste eest	27 600,10	7 970,77
<b>03. NÕUDED JA ETTEMAKSUD KOKKU</b>	<b>458 907,41</b>	<b>521 215,50</b>
<b>04. VARUD</b>		
4.1. Tooraine ja materjal	90 991,07	100 799,12
4.5. Ettemaksed varude eest	0,00	9,24
<b>04. VARUD KOKKU</b>	<b>90 991,07</b>	<b>100 808,36</b>
<b>I KÄIBEVARAKOKKU</b>	<b>2 460 519,99</b>	<b>2 673 596,58</b>
<b>II PÕHIVARA</b>		
<b>09. MATERIAALNE PÕHIVARA</b>		
9.1. Maa	373 369,16	373 369,16
9.2. Ehitised (jääkmaksumuses)	1 110 277,46	1 135 145,54
9.3. Masinad ja seadmed (jääkmaksumuses)	14 414 056,08	14 702 254,44
9.4. Muu materiaalne põhivara (jääkmaksumuses)	10 809,84	3 507,76
9.5. Lõpetamata ehitised ja ettemaksed	112 385,00	112 385,00
<b>09. MATERIAALNE PÕHIVARA KOKKU</b>	<b>16 020 897,54</b>	<b>16 326 661,90</b>
<b>11. IMMATERIAALNE PÕHIVARA</b>		
11.3. Muu immateriaalne põhivara	37 197,98	26 113,03
<b>11. IMMATERIAALNE PÕHIVARA KOKKU</b>	<b>37 197,98</b>	<b>26 113,03</b>
<b>II PÕHIVARAKOKKU</b>	<b>16 058 095,52</b>	<b>16 352 774,93</b>
<b>1 AKTIVA KOKKU</b>	<b>18 518 615,51</b>	<b>19 026 371,51</b>

31.03.2018

31.12.2017 ::

**2 PASSIVA****III LÜHIAJALISED KOHUSTUSED****12. LAENUKOHUSTUSED**

12.2. Pikaajaliste laenukohustuste tagasimakse

618 775,15

824 432,92

**12. LAENUKOHUSTUSED KOKKU****618 775,15****824 432,92****13. VÕLAD JA ETTEMAKSED**

13.1. Võlad tarnijatele

95 378,18

123 795,89

13.2. Võlad töövõtjatele

190 972,71

182 107,87

13.3. Maksuvõlad

155 996,54

94 605,56

13.7. Intressivõlad

0,00

1 342,65

**13. VÕLAD JA ETTEMAKSED KOKKU****442 347,43****401 851,97****III LÜHIAJALISED KOHUSTUSEDKOKKU****1 061 122,58****1 226 284,89****IV PIKAAJALISED KOHUSTUSED****16. PIKAAJALISED LAENUKOHUSTUSED**

16.1. Laenud, võlakirjad ja kapitalirendi kohu

5 819 894,93

5 819 894,93

**16. PIKAAJALISED LAENUKOHUSTUSED KOKKU****5 819 894,93****5 819 894,93****IV PIKAAJALISED KOHUSTUSEDKOKKU****5 819 894,93****5 819 894,93****V OMAKAPITAL****20. AKTSIAKAPITAL NIMIVÄÄRTUSES**

1 803 600,00

1 803 600,00

**20. AKTSIAKAPITAL NIMIVÄÄRTUSES KOKKU****1 803 600,00****1 803 600,00****24. RESERVID**

24.1. Kohustuslik reservkapital

180 360,00

180 360,00

**24. RESERVID KOKKU****180 360,00****180 360,00****25. EELMISTE PERIOODIDE JAOTAMATA KASUM**

9 996 231,69

8 980 830,91

**25. EELMISTE PERIOODIDE JAOTAMATA KASUM KOKKU****9 996 231,69****8 980 830,91****26. ARUANDEAASTA KASUM (-KAHJUM)**

-342 593,69

1 015 400,78

**26. ARUANDEAASTA KASUM (-KAHJUM) KOKKU****-342 593,69****1 015 400,78****V OMAKAPITALKOKKU****11 637 598,00****11 980 191,69****2 PASSIVA KOKKU****18 518 615,51****19 026 371,51**