

**BILANSS**

	<b>30.09.2019</b>	<b>31.12.2018 ::</b>
<b>1 AKTIVA</b>		
<b>I KÄIBEVARA</b>		
<b>01. RAHA</b>		
	3 304 814,65	2 606 637,90
<b>01. RAHA KOKKU</b>	<b>3 304 814,65</b>	<b>2 606 637,90</b>
<b>03. NÕUDED JA ETTEMAKSUD</b>		
3.1. Nõuded ostjate vastu	741 369,13	500 631,66
3.2. Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	32 581,88	26 672,99
3.3. Muud lühiajalised nõuded	-143,40	0,00
3.4. Ettemaksed teenuste eest	24 992,56	0,00
<b>03. NÕUDED JA ETTEMAKSUD KOKKU</b>	<b>798 800,17</b>	<b>527 304,65</b>
<b>04. VARUD</b>		
4.1. Tooraine ja materjal	90 136,46	95 570,85
<b>04. VARUD KOKKU</b>	<b>90 136,46</b>	<b>95 570,85</b>
<b>I KÄIBEVARAKOKKU</b>	<b>4 193 751,28</b>	<b>3 229 513,40</b>
<b>II PÕHIVARA</b>		
<b>09. MATERIAALNE PÕHIVARA</b>		
9.1. Maa	373 369,16	373 369,16
9.2. Ehitised (jääkmaksumuses)	961 068,98	1 035 673,22
9.3. Masinad ja seadmed (jääkmaksumuses)	12 875 920,48	13 757 373,28
9.4. Muu materiaalne põhivara (jääkmaksumuses)	6 201,12	8 505,48
<b>09. MATERIAALNE PÕHIVARA KOKKU</b>	<b>14 216 559,74</b>	<b>15 174 921,14</b>
<b>11. IMMATERIAALNE PÕHIVARA</b>		
11.3. Muu immateriaalne põhivara	13 376,42	25 287,20
<b>11. IMMATERIAALNE PÕHIVARA KOKKU</b>	<b>13 376,42</b>	<b>25 287,20</b>
<b>II PÕHIVARAKOKKU</b>	<b>14 229 936,16</b>	<b>15 200 208,34</b>
<b>1 AKTIVA KOKKU</b>	<b>18 423 687,44</b>	<b>18 429 721,74</b>

30.09.2019

31.12.2018 ::

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

12.2. Pikaajaliste laenukohustuste tagasimakse 161 079,19 783 135,64

**12. LAENUKOHUSTUSED KOKKU 161 079,19 783 135,64****13. VÕLAD JA ETTEMAKSED**

13.1. Võlad tarnijatele 155 709,83 104 119,93

13.2. Võlad töövõtjatele 54 455,03 125 810,24

13.3. Maksuvõlad 128 032,03 393 899,60

13.7. Intressivõlad 0,00 1 201,34

**13. VÕLAD JA ETTEMAKSED KOKKU 338 196,89 625 031,11****III LÜHIAJALISED KOHUSTUSEDKOKKU****499 276,08 1 408 166,75****IV PIKAAJALISED KOHUSTUSED****16. PIKAAJALISED LAENUKOHUSTUSED**

16.1. Laenud, võlakirjad ja kapitalirendi kohu 5 036 866,69 5 036 866,69

**16. PIKAAJALISED LAENUKOHUSTUSED KOKKU 5 036 866,69 5 036 866,69****IV PIKAAJALISED KOHUSTUSEDKOKKU****5 036 866,69 5 036 866,69****V OMAKAPITAL****20. AKTSAKAPITAL NIMIVÄÄRTUSES**

1 803 600,00 1 803 600,00

**20. AKTSAKAPITAL 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**

9 000 728,30 8 996 231,69

**25. EELMISTE PERIOODIDE JAOTAMATA KASUM KOKKU 9 000 728,30 8 996 231,69****26. ARUANDEAASTA KASUM (-KAHJUM)**

1 902 856,37 1 004 496,61

**26. ARUANDEAASTA KASUM (-KAHJUM) KOKKU 1 902 856,37 1 004 496,61****V OMAKAPITALKOKKU****12 887 544,67 11 984 688,30****2 PASSIVA KOKKU****18 423 687,44 18 429 721,74**