

BILANSS

	31.03.2019	31.12.2018 ::
1 AKTIVA		
I KÄIBEVARA		
01. RAHA		
	2 429 601,10	2 606 637,90
01. RAHA KOKKU	2 429 601,10	2 606 637,90
03. NÕUDED JA ETTEMAKSUD		
3.1. Nõuded ostjate vastu	539 274,79	500 631,66
3.2. Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	28 796,25	26 672,99
3.4. Ettemaksed teenuste eest	14 059,27	0,00
03. NÕUDED JA ETTEMAKSUD KOKKU	582 130,31	527 304,65
04. VARUD		
4.1. Tooraine ja materjal	83 290,88	95 570,85
4.5. Ettemaksed varude eest	933,33	0,00
04. VARUD KOKKU	84 224,21	95 570,85
I KÄIBEVARAKOKKU	3 095 955,62	3 229 513,40
II PÕHIVARA		
09. MATERIAALNE PÕHIVARA		
9.1. Maa	373 369,16	373 369,16
9.2. Ehitised (jääkmaksumuses)	1 010 805,14	1 035 673,22
9.3. Masinad ja seadmed (jääkmaksumuses)	13 463 555,68	13 757 373,28
9.4. Muu materiaalne põhivara (jääkmaksumuses)	7 737,36	8 505,48
09. MATERIAALNE PÕHIVARA KOKKU	14 855 467,34	15 174 921,14
11. IMMATERIAALNE PÕHIVARA		
11.3. Muu immateriaalne põhivara	21 316,94	25 287,20
11. IMMATERIAALNE PÕHIVARA KOKKU	21 316,94	25 287,20
II PÕHIVARAKOKKU	14 876 784,28	15 200 208,34
1 AKTIVA KOKKU	17 972 739,90	18 429 721,74

	31.03.2019	31.12.2018 ::
2 PASSIVA		
III LÜHIAJALISED KOHUSTUSED		
12. LAENUKOHUSTUSED		
12.2. Pikaajaliste laenukohustuste tagasimakse	575 917,33	783 135,64
12. LAENUKOHUSTUSED KOKKU	575 917,33	783 135,64
13. VÕLAD JA ETTEMAKSED		
13.1. Võlad tarnijatele	110 858,06	104 119,93
13.2. Võlad töövõtjatele	126 598,33	125 810,24
13.3. Maksuvõlad	149 722,99	393 899,60
13.7. Intressivõlad	0,00	1 201,34
13. VÕLAD JA ETTEMAKSED KOKKU	387 179,38	625 031,11
III LÜHIAJALISED KOHUSTUSEDKOKKU	963 096,71	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. AKTIAKAPITAL NIMIVÄÄRTUSES		
20. AKTIAKAPITAL 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		
25. EELMISTE PERIOODIDE JAOTAMATA KASUM KOKKU	10 000 728,30	8 996 231,69
26. ARUANDEAASTA KASUM (-KAHJUM)		
26. ARUANDEAASTA KASUM (-KAHJUM) KOKKU	-11 911,80	1 004 496,61
V OMAKAPITALKOKKU	11 972 776,50	11 984 688,30
2 PASSIVA KOKKU	17 972 739,90	18 429 721,74