

**BILANSS**

	<b>31.03.2020</b>	<b>31.12.2019 ::</b>
<b>1 AKTIVA</b>		
<b>I KÄIBEVARA</b>		
<b>01. RAHA</b>		
	3 700 107,78	3 578 425,50
<b>01. RAHA KOKKU</b>	<b>3 700 107,78</b>	<b>3 578 425,50</b>
<b>03. NÕUDED JA ETTEMAKSUD</b>		
3.1. Nõuded ostjate vastu	450 545,74	537 757,67
3.2. Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	25 947,09	33 400,22
3.3. Muud lühiajalised nõuded	58,49	17,90
3.4. Ettemaksed teenuste eest	9 866,25	0,00
<b>03. NÕUDED JA ETTEMAKSUD KOKKU</b>	<b>486 417,57</b>	<b>571 175,79</b>
<b>04. VARUD</b>		
4.1. Tooraine ja materjal	117 733,08	89 171,32
<b>04. VARUD KOKKU</b>	<b>117 733,08</b>	<b>89 171,32</b>
<b>I KÄIBEVARAKOKKU</b>	<b>4 304 258,43</b>	<b>4 238 772,61</b>
<b>II PÕHIVARA</b>		
<b>09. MATERIAALNE PÕHIVARA</b>		
9.1. Maa	373 369,16	373 369,16
9.2. Ehitised (jääkmaksumuses)	911 332,82	936 200,90
9.3. Masinad ja seadmed (jääkmaksumuses)	12 288 285,28	12 582 102,88
9.4. Muu materiaalne põhivara (jääkmaksumuses)	4 664,88	5 433,00
<b>09. MATERIAALNE PÕHIVARA KOKKU</b>	<b>13 577 652,14</b>	<b>13 897 105,94</b>
<b>11. IMMATERIAALNE PÕHIVARA</b>		
11.3. Muu immateriaalne põhivara	7 490,39	9 406,16
<b>11. IMMATERIAALNE PÕHIVARA KOKKU</b>	<b>7 490,39</b>	<b>9 406,16</b>
<b>II PÕHIVARAKOKKU</b>	<b>13 585 142,53</b>	<b>13 906 512,10</b>
<b>1 AKTIVA KOKKU</b>	<b>17 889 400,96</b>	<b>18 145 284,71</b>

	31.03.2020	31.12.2019 ::
<b>2 PASSIVA</b>		
<b>III LÜHIAJALISED KOHUSTUSED</b>		
<b>12. LAENUKOHUSTUSED</b>		
12.2. Pikaajaliste laenukohustuste tagasimakse	385 724,77	513 931,62
<b>12. LAENUKOHUSTUSED KOKKU</b>	<b>385 724,77</b>	<b>513 931,62</b>
<b>13. VÕLAD JA ETTEMAKSED</b>		
13.1. Võlad tarnijatele	103 818,09	119 154,76
13.2. Võlad töövõtjatele	151 376,45	137 413,21
13.3. Maksuvõlad	141 626,52	154 620,13
13.5. Saadud ettemaksed	100,00	0,00
13.7. Intressivõlad	0,00	941,01
<b>13. VÕLAD JA ETTEMAKSED KOKKU</b>	<b>396 921,06</b>	<b>412 129,11</b>
<b>III LÜHIAJALISED KOHUSTUSEDKOKKU</b>	<b>782 645,83</b>	<b>926 060,73</b>
<b>IV PIKAAJALISED KOHUSTUSED</b>		
<b>16. PIKAAJALISED LAENUKOHUSTUSED</b>		
16.1. Laenud, võlakirjad ja kapitalirendi kohu	4 502 338,53	4 502 338,53
<b>16. PIKAAJALISED LAENUKOHUSTUSED KOKKU</b>	<b>4 502 338,53</b>	<b>4 502 338,53</b>
<b>IV PIKAAJALISED KOHUSTUSEDKOKKU</b>	<b>4 502 338,53</b>	<b>4 502 338,53</b>
<b>V OMAKAPITAL</b>		
<b>20. AKTIAKAPITAL NIMIVÄÄRTUSES</b>		
	1 803 600,00	1 803 600,00
<b>20. AKTIAKAPITAL NIMIVÄÄRTUSES KOKKU</b>	<b>1 803 600,00</b>	<b>1 803 600,00</b>
<b>24. RESERVID</b>		
24.1. Kohustuslik reservkapital	180 360,00	180 360,00
<b>24. RESERVID KOKKU</b>	<b>180 360,00</b>	<b>180 360,00</b>
<b>25. EELMISTE PERIOODIDE JAOTAMATA KASUM</b>		
	10 732 925,45	9 000 728,30
<b>25. EELMISTE PERIOODIDE JAOTAMATA KASUM KOKKU</b>	<b>10 732 925,45</b>	<b>9 000 728,30</b>
<b>26. ARUANDEAASTA KASUM (-KAHJUM)</b>		
	-112 468,85	1 732 197,15
<b>26. ARUANDEAASTA KASUM (-KAHJUM) KOKKU</b>	<b>-112 468,85</b>	<b>1 732 197,15</b>
<b>V OMAKAPITALKOKKU</b>	<b>12 604 416,60</b>	<b>12 716 885,45</b>
<b>2 PASSIVA KOKKU</b>	<b>17 889 400,96</b>	<b>18 145 284,71</b>