

**BILANSS**

	<b>30.06.2020</b>	<b>31.12.2019 ::</b>
<b>1 AKTIVA</b>		
<b>I KÄIBEVARA</b>		
<b>01. RAHA</b>		
	3 870 738,73	3 578 425,50
<b>01. RAHA KOKKU</b>	<b>3 870 738,73</b>	<b>3 578 425,50</b>
<b>03. NÕUDED JA ETTEMAKSUD</b>		
3.1. Nõuded ostjate vastu	736 713,24	537 757,67
3.2. Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	14 632,75	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>761 270,73</b>	<b>571 175,79</b>
<b>04. VARUD</b>		
4.1. Tooraine ja materjal	105 943,52	89 171,32
<b>04. VARUD KOKKU</b>	<b>105 943,52</b>	<b>89 171,32</b>
<b>I KÄIBEVARAKOKKU</b>	<b>4 737 952,98</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)	886 464,74	936 200,90
9.3. Masinad ja seadmed (jääkmaksumuses)	11 994 467,68	12 582 102,88
9.4. Muu materiaalne põhivara (jääkmaksumuses)	3 984,97	5 433,00
<b>09. MATERIAALNE PÕHIVARA KOKKU</b>	<b>13 258 286,55</b>	<b>13 897 105,94</b>
<b>11. IMMATERIAALNE PÕHIVARA</b>		
11.3. Muu immateriaalne põhivara	5 946,62	9 406,16
<b>11. IMMATERIAALNE PÕHIVARA KOKKU</b>	<b>5 946,62</b>	<b>9 406,16</b>
<b>II PÕHIVARAKOKKU</b>	<b>13 264 233,17</b>	<b>13 906 512,10</b>
<b>1 AKTIVA KOKKU</b>	<b>18 002 186,15</b>	<b>18 145 284,71</b>

30.06.2020

31.12.2019 ::

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

12.2. Pikaajaliste laenukohustuste tagasimakse 257 968,96 513 931,62

**12. LAENUKOHUSTUSED KOKKU 257 968,96 513 931,62****13. VÕLAD JA ETTEMAKSED**

13.1. Võlad tarnijatele 84 139,51 119 154,76

13.2. Võlad töövõtjatele 154 369,39 137 413,21

13.3. Maksuvõlad 160 204,76 154 620,13

13.7. Intressivõlad 0,00 941,01

**13. VÕLAD JA ETTEMAKSED KOKKU 398 713,66 412 129,11****III LÜHIAJALISED KOHUSTUSEDKOKKU****656 682,62 926 060,73****IV PIKAAJALISED KOHUSTUSED****16. PIKAAJALISED LAENUKOHUSTUSED**

16.1. Laenud, võlakirjad ja kapitalirendi kohu 4 502 338,53 4 502 338,53

**16. PIKAAJALISED LAENUKOHUSTUSED KOKKU 4 502 338,53 4 502 338,53****IV PIKAAJALISED KOHUSTUSEDKOKKU****4 502 338,53 4 502 338,53****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**

10 732 925,45 9 000 728,30

**25. EELMISTE PERIOODIDE JAOTAMATA KASUM KOKKU 10 732 925,45 9 000 728,30****26. ARUANDEAASTA KASUM (-KAHJUM)**

126 279,55 1 732 197,15

**26. ARUANDEAASTA KASUM (-KAHJUM) KOKKU 126 279,55 1 732 197,15****V OMAKAPITALKOKKU****12 843 165,00 12 716 885,45****2 PASSIVA KOKKU****18 002 186,15 18 145 284,71**