

BILANSS

	30.09.2020	31.12.2019 ::
1 AKTIVA		
I KÄIBEVARA		
01. RAHA		
	2 665 637,63	3 578 425,50
01. RAHA KOKKU	2 665 637,63	3 578 425,50
03. NÕUDED JA ETTEMAKSUD		
3.1. Nõuded ostjate vastu	500 811,00	537 757,67
3.2. Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	18 191,39	33 400,22
3.3. Muud lühiajalised nõuded	68,49	17,90
3.4. Ettemaksed teenuste eest	9 866,25	0,00
03. NÕUDED JA ETTEMAKSUD KOKKU	528 937,13	571 175,79
04. VARUD		
4.1. Tooraine ja materjal	105 517,38	89 171,32
04. VARUD KOKKU	105 517,38	89 171,32
I KÄIBEVARAKOKKU	3 300 092,14	4 238 772,61
II PÕHIVARA		
09. MATERIAALNE PÕHIVARA		
9.1. Maa	373 369,16	373 369,16
9.2. Ehitised (jääkmaksumuses)	861 596,66	936 200,90
9.3. Masinad ja seadmed (jääkmaksumuses)	11 700 650,08	12 582 102,88
9.4. Muu materiaalne põhivara (jääkmaksumuses)	3 480,58	5 433,00
09. MATERIAALNE PÕHIVARA KOKKU	12 939 096,48	13 897 105,94
11. IMMATERIAALNE PÕHIVARA		
11.3. Muu immateriaalne põhivara	4 811,35	9 406,16
11. IMMATERIAALNE PÕHIVARA KOKKU	4 811,35	9 406,16
II PÕHIVARAKOKKU	12 943 907,83	13 906 512,10
1 AKTIVA KOKKU	16 243 999,97	18 145 284,71

	30.09.2020	31.12.2019 ::
2 PASSIVA		
III LÜHIAJALISED KOHUSTUSED		
12. LAENUKOHUSTUSED		
12.2. Pikaajaliste laenukohustuste tagasimakse	130 268,86	513 931,62
12. LAENUKOHUSTUSED KOKKU	130 268,86	513 931,62
13. VÕLAD JA ETTEMAKSED		
13.1. Võlad tarnijatele	79 570,20	119 154,76
13.2. Võlad töövõtjatele	93 240,91	137 413,21
13.3. Maksuvõlad	149 772,39	154 620,13
13.7. Intressivõlad	0,00	941,01
13. VÕLAD JA ETTEMAKSED KOKKU	322 583,50	412 129,11
III LÜHIAJALISED KOHUSTUSEDKOKKU	452 852,36	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		
	9 232 925,45	9 000 728,30
25. EELMISTE PERIOODIDE JAOTAMATA KASUM KOKKU	9 232 925,45	9 000 728,30
26. ARUANDEAASTA KASUM (-KAHJUM)		
	71 923,63	1 732 197,15
26. ARUANDEAASTA KASUM (-KAHJUM) KOKKU	71 923,63	1 732 197,15
V OMAKAPITALKOKKU	11 288 809,08	12 716 885,45
2 PASSIVA KOKKU	16 243 999,97	18 145 284,71