

**BILANSS**

	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019 ::</b>
<b>1 AKTIVA</b>		
<b>I KÄIBEVARA</b>		
<b>01. RAHA</b>		
	2 977 822,71	3 578 425,50
<b>01. RAHA KOKKU</b>	<b>2 977 822,71</b>	<b>3 578 425,50</b>
<b>03. NÕUDED JA ETTEMAKSUD</b>		
3.1. Nõuded ostjate vastu	470 143,54	537 757,67
3.2. Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	18 476,15	33 400,22
3.3. Muud lühiajalised nõuded	21,49	17,90
3.4. Ettemaksed teenuste eest	12 135,53	0,00
<b>03. NÕUDED JA ETTEMAKSUD KOKKU</b>	<b>500 776,71</b>	<b>571 175,79</b>
<b>04. VARUD</b>		
4.1. Tooraine ja materjal	101 213,99	89 171,32
<b>04. VARUD KOKKU</b>	<b>101 213,99</b>	<b>89 171,32</b>
<b>I KÄIBEVARAKOKKU</b>	<b>3 579 813,41</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)	836 728,58	936 200,90
9.3. Masinad ja seadmed (jääkmaksumuses)	11 406 832,75	12 582 102,88
9.4. Muu materiaalne põhivara (jääkmaksumuses)	2 976,19	5 433,00
<b>09. MATERIAALNE PÕHIVARA KOKKU</b>	<b>12 619 906,68</b>	<b>13 897 105,94</b>
<b>11. IMMATERIAALNE PÕHIVARA</b>		
11.3. Muu immateriaalne põhivara	3 880,09	9 406,16
<b>11. IMMATERIAALNE PÕHIVARA KOKKU</b>	<b>3 880,09</b>	<b>9 406,16</b>
<b>II PÕHIVARAKOKKU</b>	<b>12 623 786,77</b>	<b>13 906 512,10</b>
<b>1 AKTIVA KOKKU</b>	<b>16 203 600,18</b>	<b>18 145 284,71</b>

	31.12.2020	31.12.2019 ::
<b>2 PASSIVA</b>		
<b>III LÜHIAJALISED KOHUSTUSED</b>		
<b>12. LAENUKOHUSTUSED</b>		
12.2. Pikaajaliste laenukohustuste tagasimakse	4 503 537,97	513 931,62
<b>12. LAENUKOHUSTUSED KOKKU</b>	<b>4 503 537,97</b>	<b>513 931,62</b>
<b>13. VÕLAD JA ETTEMAKSED</b>		
13.1. Võlad tarnijatele	68 496,86	119 154,76
13.2. Võlad töövõtjatele	135 874,75	137 413,21
13.3. Maksuvõlad	167 732,29	154 620,13
13.5. Saadud ettemaksed	9,00	0,00
13.7. Intressivõlad	0,00	941,01
<b>13. VÕLAD JA ETTEMAKSED KOKKU</b>	<b>372 112,90</b>	<b>412 129,11</b>
<b>III LÜHIAJALISED KOHUSTUSEDKOKKU</b>	<b>4 875 650,87</b>	<b>926 060,73</b>
<b>IV PIKAAJALISED KOHUSTUSED</b>		
<b>16. PIKAAJALISED LAENUKOHUSTUSED</b>		
16.1. Laenud, võlakirjad ja kapitalirendi kohu	0,00	4 502 338,53
<b>16. PIKAAJALISED LAENUKOHUSTUSED KOKKU</b>	<b>0,00</b>	<b>4 502 338,53</b>
<b>IV PIKAAJALISED KOHUSTUSEDKOKKU</b>	<b>0,00</b>	<b>4 502 338,53</b>
<b>V OMAKAPITAL</b>		
<b>20. AKTSAKAPITAL NIMIVÄÄRTUSES</b>		
	1 803 600,00	1 803 600,00
<b>20. AKTSAKAPITAL 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>		
	9 232 925,45	9 000 728,30
<b>25. EELMISTE PERIOODIDE JAOTAMATA KASUM KOKKU</b>	<b>9 232 925,45</b>	<b>9 000 728,30</b>
<b>26. ARUANDEAASTA KASUM (-KAHJUM)</b>		
	111 063,86	1 732 197,15
<b>26. ARUANDEAASTA KASUM (-KAHJUM) KOKKU</b>	<b>111 063,86</b>	<b>1 732 197,15</b>
<b>V OMAKAPITALKOKKU</b>	<b>11 327 949,31</b>	<b>12 716 885,45</b>
<b>2 PASSIVA KOKKU</b>	<b>16 203 600,18</b>	<b>18 145 284,71</b>