

BILANSS

	31.03.2016	31.12.2015 :
1 AKTIVA		
I KÄIBEVARA		
01. RAHA		
	737 841,15	490 397,70
01. RAHA KOKKU	737 841,15	490 397,70
03. NÕUDED JA ETTEMAKSUD		
3.1. Nõuded ostjate vastu	406 308,05	489 274,04
3.2. Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	20 959,67	23 477,13
3.4. Ettemaksed teenuste eest	21 243,00	8 424,00
03. NÕUDED JA ETTEMAKSUD KOKKU	448 510,72	521 175,17
04. VARUD		
4.1. Tooraine ja materjal	73 622,31	68 178,83
4.5. Ettemaksed varude eest	8 985,91	6 819,83
04. VARUD KOKKU	82 608,22	74 998,66
I KÄIBEVARAKOKKU	1 268 960,09	1 086 571,53
II PÕHIVARA		
09. MATERIAALNE PÕHIVARA		
9.1. Maa	373 369,16	373 369,16
9.2. Ehitised (jääkmaksumuses)	1 309 222,10	1 334 090,18
9.3. Masinad ja seadmed (jääkmaksumuses)	16 613 179,81	12 718 958,97
9.4. Muu materiaalne põhivara	7 941,88	9 074,92
9.5. Lõpetamata ehitised ja ettemaksed	0,00	4 186 000,00
09. MATERIAALNE PÕHIVARA KOKKU	18 303 712,95	18 621 493,23
11. IMMATERIAALNE PÕHIVARA		
11.3. Muu immateriaalne põhivara	13 357,73	9 611,99
11.4. Ettemaksed immateriaalse põhivara eest	24 942,00	25 242,00
11. IMMATERIAALNE PÕHIVARA KOKKU	38 299,73	34 853,99
II PÕHIVARAKOKKU	18 342 012,68	18 656 347,22
1 AKTIVA KOKKU	19 610 972,77	19 742 918,75

	31.03.2016	31.12.2015 :
2 PASSIVA		
III LÜHIAJALISED KOHUSTUSED		
12. LAENUKOHUSTUSED		
12.2. Pikaajaliste laenukohustuste	588 230,93	783 446,25
12. LAENUKOHUSTUSED KOKKU	588 230,93	783 446,25
13. VÕLAD JA ETTEMAKSED		
13.1. Võlad tarnijatele	68 819,74	63 759,22
13.2. Võlad töövõtjatele	152 740,47	131 945,46
13.3. Maksuvõlad	138 098,91	138 643,39
13.7. Intressivõlad	0,00	1 662,93
13. VÕLAD JA ETTEMAKSED KOKKU	359 659,12	336 011,00
III LÜHIAJALISED KOHUSTUSEDKOKKU	947 890,05	1 119 457,25
IV PIKAAJALISED KOHUSTUSED		
16. PIKAAJALISED LAENUKOHUSTUSED		
16.1. Laenud, võlakirjad ja kapitalirendi kohu	7 176 231,01	7 176 231,01
16. PIKAAJALISED LAENUKOHUSTUSED KOKKU	7 176 231,01	7 176 231,01
IV PIKAAJALISED KOHUSTUSEDKOKKU	7 176 231,01	7 176 231,01
V OMAKAPITAL		
20. AKTSIAKAPITAL NIMIVÄÄRTUSES		
	1 803 600,00	1 803 600,00
20. AKTSIAKAPITAL 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		
	9 463 270,49	8 804 925,91
25. EELMISTE PERIOODIDE JAOTAMATA KASUM KOKKU	9 463 270,49	8 804 925,91
26. ARUANDEAASTA KASUM (-KAHJUM)		
	39 621,22	658 344,58
26. ARUANDEAASTA KASUM (-KAHJUM) KOKKU	39 621,22	658 344,58
V OMAKAPITALKOKKU	11 486 851,71	11 447 230,49
2 PASSIVA KOKKU	19 610 972,77	19 742 918,75