

BILANSS

	31.03.2017	31.12.2016 ::
1 AKTIVA		
I KÄIBEVARA		
01. RAHA		
	1 369 910,30	1 437 752,84
01. RAHA KOKKU	1 369 910,30	1 437 752,84
03. NÕUDED JA ETTEMAKSUD		
3.1. Nõuded ostjate vastu	530 629,91	426 870,84
3.2. Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	25 685,29	35 355,84
3.3. Muud lühiajalised nõuded	52,00	10,00
3.4. Ettemaksed teenuste eest	27 853,44	27 340,53
03. NÕUDED JA ETTEMAKSUD KOKKU	584 220,64	489 577,21
04. VARUD		
4.1. Tooraine ja materjal	79 224,31	82 708,37
4.5. Ettemaksed varude eest	529,07	27,19
04. VARUD KOKKU	79 753,38	82 735,56
I KÄIBEVARAKOKKU	2 033 884,32	2 010 065,61
II PÕHIVARA		
09. MATERIAALNE PÕHIVARA		
9.1. Maa	373 369,16	373 369,16
9.2. Ehitised (jääkmaksumuses)	1 210 091,78	1 234 617,86
9.3. Masinad ja seadmed (jääkmaksumuses)	15 566 849,52	15 855 047,88
9.4. Muu materiaalne põhivara (jääkmaksumuses)	4 502,37	4 969,83
09. MATERIAALNE PÕHIVARA KOKKU	17 154 812,83	17 468 004,73
11. IMMATERIAALNE PÕHIVARA		
11.3. Muu immateriaalne põhivara	13 369,93	15 687,34
11.4. Ettemaksed immateriaalse põhivara eest	24 942,00	24 942,00
11. IMMATERIAALNE PÕHIVARA KOKKU	38 311,93	40 629,34
II PÕHIVARAKOKKU	17 193 124,76	17 508 634,07
1 AKTIVA KOKKU	19 227 009,08	19 518 699,68

31.03.2017

31.12.2016 ::

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

12.2. Pikaajaliste laenukohustuste tagasimakse

612 951,28

816 653,74

12. LAENUKOHUSTUSED KOKKU**612 951,28****816 653,74****13. VÕLAD JA ETTEMAKSED**

13.1. Võlad tarnijatele

65 766,01

105 869,70

13.2. Võlad töövõtjatele

173 890,44

159 000,38

13.3. Maksuvõlad

143 973,51

275 990,83

13.7. Intressivõlad

0,00

1 551,53

13. VÕLAD JA ETTEMAKSED KOKKU**383 629,96****542 412,44****III LÜHIAJALISED KOHUSTUSEDKOKKU****996 581,24****1 359 066,18****IV PIKAAJALISED KOHUSTUSED****16. PIKAAJALISED LAENUKOHUSTUSED**

16.1. Laenud, võlakirjad ja kapitalirendi kohu

6 644 842,59

6 644 842,59

16. PIKAAJALISED LAENUKOHUSTUSED KOKKU**6 644 842,59****6 644 842,59****IV PIKAAJALISED KOHUSTUSEDKOKKU****6 644 842,59****6 644 842,59****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**

9 530 830,91

8 583 270,49

25. EELMISTE PERIOODIDE JAOTAMATA KASUM KOKKU**9 530 830,91****8 583 270,49****26. ARUANDEAASTA KASUM (-KAHJUM)**

70 794,34

947 560,42

26. ARUANDEAASTA KASUM (-KAHJUM) KOKKU**70 794,34****947 560,42****V OMAKAPITALKOKKU****11 585 585,25****11 514 790,91****2 PASSIVA KOKKU****19 227 009,08****19 518 699,68**