

BILANSS

	31.03.2018	31.12.2017 ::
1 AKTIVA		
I KÄIBEVARA		
01. RAHA		
	1 910 621,51	2 051 572,72
01. RAHA KOKKU	1 910 621,51	2 051 572,72
03. NÕUDED JA ETTEMAKSUD		
3.1. Nõuded ostjate vastu	406 086,38	456 945,23
3.2. Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	25 737,73	56 299,50
3.4. Ettemaksed teenuste eest	27 600,10	7 970,77
03. NÕUDED JA ETTEMAKSUD KOKKU	459 424,21	521 215,50
04. VARUD		
4.1. Tooraine ja materjal	90 991,07	100 799,12
4.5. Ettemaksed varude eest	0,00	9,24
04. VARUD KOKKU	90 991,07	100 808,36
I KÄIBEVARAKOKKU	2 461 036,79	2 673 596,58
II PÕHIVARA		
09. MATERIAALNE PÕHIVARA		
9.1. Maa	373 369,16	373 369,16
9.2. Ehitised (jääkmaksumuses)	1 110 277,46	1 135 145,54
9.3. Masinad ja seadmed (jääkmaksumuses)	14 414 056,08	14 702 254,44
9.4. Muu materiaalne põhivara (jääkmaksumuses)	10 809,84	3 507,76
9.5. Lõpetamata ehitised ja ettemaksed	112 385,00	112 385,00
09. MATERIAALNE PÕHIVARA KOKKU	16 020 897,54	16 326 661,90
11. IMMATERIAALNE PÕHIVARA		
11.3. Muu immateriaalne põhivara	37 197,98	26 113,03
11. IMMATERIAALNE PÕHIVARA KOKKU	37 197,98	26 113,03
II PÕHIVARAKOKKU	16 058 095,52	16 352 774,93
1 AKTIVA KOKKU	18 519 132,31	19 026 371,51

	31.03.2018	31.12.2017 ::
2 PASSIVA		
III LÜHIAJALISED KOHUSTUSED		
12. LAENUKOHUSTUSED		
12.2. Pikaajaliste laenukohustuste tagasimakse	618 775,15	824 432,92
12. LAENUKOHUSTUSED KOKKU	618 775,15	824 432,92
13. VÕLAD JA ETTEMAKSED		
13.1. Võlad tarnijatele	95 358,98	123 795,89
13.2. Võlad töövõtjatele	190 601,21	182 107,87
13.3. Maksuvõlad	156 516,54	94 605,56
13.7. Intressivõlad	0,00	1 342,65
13. VÕLAD JA ETTEMAKSED KOKKU	442 476,73	401 851,97
III LÜHIAJALISED KOHUSTUSEDKOKKU	1 061 251,88	1 226 284,89
IV PIKAAJALISED KOHUSTUSED		
16. PIKAAJALISED LAENUKOHUSTUSED		
16.1. Laenud, võlakirjad ja kapitalirendi kohu	5 819 894,93	5 819 894,93
16. PIKAAJALISED LAENUKOHUSTUSED KOKKU	5 819 894,93	5 819 894,93
IV PIKAAJALISED KOHUSTUSEDKOKKU	5 819 894,93	5 819 894,93
V OMAKAPITAL		
20. AKTSIAKAPITAL NIMIVÄÄRTUSES		
20. AKTSIAKAPITAL NIMIVÄÄRTUSES KOKKU	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		
25. EELMISTE PERIOODIDE JAOTAMATA KASUM KOKKU	8 980 830,91	8 980 830,91
25. EELMISTE PERIOODIDE JAOTAMATA KASUM KOKKU	8 980 830,91	8 980 830,91
26. ARUANDEAASTA KASUM (-KAHJUM)		
26. ARUANDEAASTA KASUM (-KAHJUM) KOKKU	673 194,59	1 015 400,78
26. ARUANDEAASTA KASUM (-KAHJUM) KOKKU	673 194,59	1 015 400,78
V OMAKAPITALKOKKU	11 637 985,50	11 980 191,69
2 PASSIVA KOKKU	18 519 132,31	19 026 371,51