

BILANSS

	31.03.2021	31.12.2020 ::
1 AKTIVA		
I KÄIBEVARA		
01. RAHA		
	3 096 198,79	2 977 822,71
01. RAHA KOKKU	3 096 198,79	2 977 822,71
03. NÕUDED JA ETTEMAKSUD		
3.1. Nõuded ostjate vastu	509 793,96	470 143,54
3.2. Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	27 819,09	17 822,14
3.3. Muud lühiajalised nõuded	0,00	68,49
3.4. Ettemaksed teenuste eest	0,00	12 135,53
03. NÕUDED JA ETTEMAKSUD KOKKU	537 613,05	500 169,70
04. VARUD		
4.1. Tooraine ja materjal	106 428,93	101 204,59
04. VARUD KOKKU	106 428,93	101 204,59
I KÄIBEVARAKOKKU	3 740 240,77	3 579 197,00
II PÕHIVARA		
09. MATERIAALNE PÕHIVARA		
9.1. Maa	373 369,16	373 369,16
9.2. Ehitised (jääkmaksumuses)	811 860,50	836 728,58
9.3. Masinad ja seadmed (jääkmaksumuses)	11 119 566,10	11 406 832,75
9.4. Muu materiaalne põhivara (jääkmaksumuses)	7 976,15	2 976,19
09. MATERIAALNE PÕHIVARA KOKKU	12 312 771,91	12 619 906,68
11. IMMATERIAALNE PÕHIVARA		
11.3. Muu immateriaalne põhivara	2 948,83	3 880,09
11. IMMATERIAALNE PÕHIVARA KOKKU	2 948,83	3 880,09
II PÕHIVARAKOKKU	12 315 720,74	12 623 786,77
1 AKTIVA KOKKU	16 055 961,51	16 202 983,77

	31.03.2021	31.12.2020 ::
2 PASSIVA		
III LÜHIAJALISED KOHUSTUSED		
12. LAENUKOHUSTUSED		
12.2. Pikaajaliste laenukohustuste tagasimakse	4 373 693,87	4 503 537,97
12. LAENUKOHUSTUSED KOKKU	4 373 693,87	4 503 537,97
13. VÕLAD JA ETTEMAKSED		
13.1. Võlad tarnijatele	129 055,42	68 496,86
13.2. Võlad töövõtjatele	191 729,68	135 974,15
13.3. Maksuvõlad	133 790,73	167 077,33
13.5. Saadud ettemaksed	0,00	9,00
13.7. Intressivõlad	0,00	812,77
13. VÕLAD JA ETTEMAKSED KOKKU	454 575,83	372 370,11
III LÜHIAJALISED KOHUSTUSEDKOKKU	4 828 269,70	4 875 908,08
V OMAKAPITAL		
20. AKTIAKAPITAL NIMIVÄÄRTUSES		
	1 803 600,00	1 803 600,00
20. AKTIAKAPITAL 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		
	9 343 115,69	9 232 925,45
25. EELMISTE PERIOODIDE JAOTAMATA KASUM KOKKU	9 343 115,69	9 232 925,45
26. ARUANDEAASTA KASUM (-KAHJUM)		
	-99 383,88	110 190,24
26. ARUANDEAASTA KASUM (-KAHJUM) KOKKU	-99 383,88	110 190,24
V OMAKAPITALKOKKU	11 227 691,81	11 327 075,69
2 PASSIVA KOKKU	16 055 961,51	16 202 983,77