

BILANSS

	30.06.2016	31.12.2015 :
1 AKTIVA		
I KÄIBEVARA		
01. RAHA		
	608 852,05	490 397,70
01. RAHA KOKKU	608 852,05	490 397,70
03. NÕUDED JA ETTEMAKSUD		
3.1. Nõuded ostjate vastu	737 415,00	489 274,04
3.2. Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	59 940,90	23 477,13
3.4. Ettemaksed teenuste eest	23 707,42	8 424,00
03. NÕUDED JA ETTEMAKSUD KOKKU	821 063,32	521 175,17
04. VARUD		
4.1. Tooraine ja materjal	80 079,26	68 178,83
4.5. Ettemaksed varude eest	8 985,91	6 819,83
04. VARUD KOKKU	89 065,17	74 998,66
I KÄIBEVARAKOKKU	1 518 980,54	1 086 571,53
II PÕHIVARA		
09. MATERIAALNE PÕHIVARA		
9.1. Maa	373 369,16	373 369,16
9.2. Ehitised (jääkmaksumuses)	1 284 354,02	1 334 090,18
9.3. Masinad ja seadmed (jääkmaksumuses)	16 321 400,65	12 718 958,97
9.4. Muu materiaalne põhivara	6 809,01	9 074,92
9.5. Lõpetamata ehitised ja ettemaksed	0,00	4 186 000,00
09. MATERIAALNE PÕHIVARA KOKKU	17 985 932,84	18 621 493,23
11. IMMATERIAALNE PÕHIVARA		
11.3. Muu immateriaalne põhivara	11 080,55	9 611,99
11.4. Ettemaksed immateriaalse põhivara eest	24 942,00	25 242,00
11. IMMATERIAALNE PÕHIVARA KOKKU	36 022,55	34 853,99
II PÕHIVARAKOKKU	18 021 955,39	18 656 347,22
1 AKTIVA KOKKU	19 540 935,93	19 742 918,75

	30.06.2016	31.12.2015 :
2 PASSIVA		
III LÜHIAJALISED KOHUSTUSED		
12. LAENUKOHUSTUSED		
12.2. Pikaajaliste laenukohustuste	390 381,55	783 446,25
12. LAENUKOHUSTUSED KOKKU	390 381,55	783 446,25
13. VÕLAD JA ETTEMAKSED		
13.1. Võlad tarnijatele	83 146,38	63 759,22
13.2. Võlad töövõtjatele	162 829,94	131 945,46
13.3. Maksuvõlad	120 020,66	138 643,39
13.6. Dividendivõlad	580 000,00	0,00
13.7. Intressivõlad	0,00	1 662,93
13. VÕLAD JA ETTEMAKSED KOKKU	945 996,98	336 011,00
III LÜHIAJALISED KOHUSTUSEDKOKKU	1 336 378,53	1 119 457,25
IV PIKAAJALISED KOHUSTUSED		
16. PIKAAJALISED LAENUKOHUSTUSED		
16.1. Laenud, võlakirjad ja kapitalirendi kohu	7 476 231,01	7 176 231,01
16. PIKAAJALISED LAENUKOHUSTUSED KOKKU	7 476 231,01	7 176 231,01
IV PIKAAJALISED KOHUSTUSEDKOKKU	7 476 231,01	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		
	8 583 270,49	8 804 925,91
25. EELMISTE PERIOODIDE JAOTAMATA KASUM KOKKU	8 583 270,49	8 804 925,91
26. ARUANDEAASTA KASUM (-KAHJUM)		
	161 095,90	658 344,58
26. ARUANDEAASTA KASUM (-KAHJUM) KOKKU	161 095,90	658 344,58
V OMAKAPITALKOKKU	10 728 326,39	11 447 230,49
2 PASSIVA KOKKU	19 540 935,93	19 742 918,75