

**BILANSS**

	<b>30.06.2017</b>	<b>31.12.2016 ::</b>
<b>1 AKTIVA</b>		
<b>I KÄIBEVARA</b>		
<b>01. RAHA</b>		
	1 140 911,79	1 437 752,84
<b>01. RAHA KOKKU</b>	<b>1 140 911,79</b>	<b>1 437 752,84</b>
<b>03. NÕUDED JA ETTEMAKSUD</b>		
3.1. Nõuded ostjate vastu	788 438,73	426 870,84
3.2. Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	29 347,55	35 355,84
3.3. Muud lühiajalised nõuded	52,00	10,00
3.4. Ettemaksed teenuste eest	27 340,35	27 340,53
<b>03. NÕUDED JA ETTEMAKSUD KOKKU</b>	<b>845 178,63</b>	<b>489 577,21</b>
<b>04. VARUD</b>		
4.1. Tooraine ja materjal	102 145,25	82 708,37
4.5. Ettemaksed varude eest	2 000,02	27,19
<b>04. VARUD KOKKU</b>	<b>104 145,27</b>	<b>82 735,56</b>
<b>I KÄIBEVARAKOKKU</b>	<b>2 090 235,69</b>	<b>2 010 065,61</b>
<b>II PÕHIVARA</b>		
<b>09. MATERIAALNE PÕHIVARA</b>		
9.1. Maa	373 369,16	373 369,16
9.2. Ehitised (jääkmaksumuses)	1 184 881,70	1 234 617,86
9.3. Masinad ja seadmed (jääkmaksumuses)	15 278 651,16	15 855 047,88
9.4. Muu materiaalne põhivara (jääkmaksumuses)	4 044,38	4 969,83
<b>09. MATERIAALNE PÕHIVARA KOKKU</b>	<b>16 840 946,40</b>	<b>17 468 004,73</b>
<b>11. IMMATERIAALNE PÕHIVARA</b>		
11.3. Muu immateriaalne põhivara	11 364,49	15 687,34
11.4. Ettemaksed immateriaalse põhivara eest	24 942,00	24 942,00
<b>11. IMMATERIAALNE PÕHIVARA KOKKU</b>	<b>36 306,49</b>	<b>40 629,34</b>
<b>II PÕHIVARAKOKKU</b>	<b>16 877 252,89</b>	<b>17 508 634,07</b>
<b>1 AKTIVA KOKKU</b>	<b>18 967 488,58</b>	<b>19 518 699,68</b>

	30.06.2017	31.12.2016 ::
<b>2 PASSIVA</b>		
<b>III LÜHIAJALISED KOHUSTUSED</b>		
<b>12. LAENUKOHUSTUSED</b>		
12.2. Pikaajaliste laenukohustuste tagasimakse	408 976,23	816 653,74
<b>12. LAENUKOHUSTUSED KOKKU</b>	<b>408 976,23</b>	<b>816 653,74</b>
<b>13. VÕLAD JA ETTEMAKSED</b>		
13.1. Võlad tarnijatele	42 743,47	105 869,70
13.2. Võlad töövõtjatele	174 980,63	159 000,38
13.3. Maksuvõlad	146 338,49	275 990,83
13.7. Intressivõlad	0,00	1 551,53
<b>13. VÕLAD JA ETTEMAKSED KOKKU</b>	<b>364 062,59</b>	<b>542 412,44</b>
<b>III LÜHIAJALISED KOHUSTUSEDKOKKU</b>	<b>773 038,82</b>	<b>1 359 066,18</b>
<b>IV PIKAAJALISED KOHUSTUSED</b>		
<b>16. PIKAAJALISED LAENUKOHUSTUSED</b>		
16.1. Laenud, võlakirjad ja kapitalirendi kohu	6 644 842,59	6 644 842,59
<b>16. PIKAAJALISED LAENUKOHUSTUSED KOKKU</b>	<b>6 644 842,59</b>	<b>6 644 842,59</b>
<b>IV PIKAAJALISED KOHUSTUSEDKOKKU</b>	<b>6 644 842,59</b>	<b>6 644 842,59</b>
<b>V OMAKAPITAL</b>		
<b>20. AKTSIAKAPITAL NIMIVÄÄRTUSES</b>		
	1 803 600,00	1 803 600,00
<b>20. AKTSIAKAPITAL NIMIVÄÄRTUSES KOKKU</b>	<b>1 803 600,00</b>	<b>1 803 600,00</b>
<b>24. RESERVID</b>		
24.1. Kohustuslik reservkapital	180 360,00	180 360,00
<b>24. RESERVID KOKKU</b>	<b>180 360,00</b>	<b>180 360,00</b>
<b>25. EELMISTE PERIOODIDE JAOTAMATA KASUM</b>		
	8 980 830,91	8 583 270,49
<b>25. EELMISTE PERIOODIDE JAOTAMATA KASUM KOKKU</b>	<b>8 980 830,91</b>	<b>8 583 270,49</b>
<b>26. ARUANDEAASTA KASUM (-KAHJUM)</b>		
	584 816,26	947 560,42
<b>26. ARUANDEAASTA KASUM (-KAHJUM) KOKKU</b>	<b>584 816,26</b>	<b>947 560,42</b>
<b>V OMAKAPITALKOKKU</b>	<b>11 549 607,17</b>	<b>11 514 790,91</b>
<b>2 PASSIVA KOKKU</b>	<b>18 967 488,58</b>	<b>19 518 699,68</b>