

**BILANSS**

	<b>30.06.2018</b>	<b>31.12.2017 ::</b>
<b>1 AKTIVA</b>		
<b>I KÄIBEVARA</b>		
<b>01. RAHA</b>		
	2 150 075,82	2 051 572,72
<b>01. RAHA KOKKU</b>	<b>2 150 075,82</b>	<b>2 051 572,72</b>
<b>03. NÕUDED JA ETTEMAKSUD</b>		
3.1. Nõuded ostjate vastu	895 526,22	456 945,23
3.2. Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	33 552,59	56 299,50
3.4. Ettemaksed teenuste eest	1 857,34	7 970,77
<b>03. NÕUDED JA ETTEMAKSUD KOKKU</b>	<b>930 936,15</b>	<b>521 215,50</b>
<b>04. VARUD</b>		
4.1. Tooraine ja materjal	90 613,13	100 799,12
4.5. Ettemaksed varude eest	0,00	9,24
<b>04. VARUD KOKKU</b>	<b>90 613,13</b>	<b>100 808,36</b>
<b>I KÄIBEVARAKOKKU</b>	<b>3 171 625,10</b>	<b>2 673 596,58</b>
<b>II PÕHIVARA</b>		
<b>09. MATERIAALNE PÕHIVARA</b>		
9.1. Maa	373 369,16	373 369,16
9.2. Ehitised (jääkmaksumuses)	1 085 409,38	1 135 145,54
9.3. Masinad ja seadmed (jääkmaksumuses)	14 345 008,48	14 702 254,44
9.4. Muu materiaalne põhivara (jääkmaksumuses)	10 041,72	3 507,76
9.5. Lõpetamata ehitised ja ettemaksed	0,00	112 385,00
<b>09. MATERIAALNE PÕHIVARA KOKKU</b>	<b>15 813 828,74</b>	<b>16 326 661,90</b>
<b>11. IMMATERIAALNE PÕHIVARA</b>		
11.3. Muu immateriaalne põhivara	33 227,72	26 113,03
<b>11. IMMATERIAALNE PÕHIVARA KOKKU</b>	<b>33 227,72</b>	<b>26 113,03</b>
<b>II PÕHIVARAKOKKU</b>	<b>15 847 056,46</b>	<b>16 352 774,93</b>
<b>1 AKTIVA KOKKU</b>	<b>19 018 681,56</b>	<b>19 026 371,51</b>

	30.06.2018	31.12.2017 ::
<b>2 PASSIVA</b>		
<b>III LÜHIAJALISED KOHUSTUSED</b>		
<b>12. LAENUKOHUSTUSED</b>		
12.2. Pikaajaliste laenukohustuste tagasimakse	412 989,79	824 432,92
<b>12. LAENUKOHUSTUSED KOKKU</b>	<b>412 989,79</b>	<b>824 432,92</b>
<b>13. VÕLAD JA ETTEMAKSED</b>		
13.1. Võlad tarnijatele	116 781,50	123 795,89
13.2. Võlad töövõtjatele	150 813,50	182 107,87
13.3. Maksuvõlad	170 114,82	94 605,56
13.7. Intressivõlad	0,00	1 342,65
<b>13. VÕLAD JA ETTEMAKSED KOKKU</b>	<b>437 709,82</b>	<b>401 851,97</b>
<b>III LÜHIAJALISED KOHUSTUSEDKOKKU</b>	<b>850 699,61</b>	<b>1 226 284,89</b>
<b>IV PIKAAJALISED KOHUSTUSED</b>		
<b>16. PIKAAJALISED LAENUKOHUSTUSED</b>		
16.1. Laenud, võlakirjad ja kapitalirendi kohu	5 819 894,93	5 819 894,93
<b>16. PIKAAJALISED LAENUKOHUSTUSED KOKKU</b>	<b>5 819 894,93</b>	<b>5 819 894,93</b>
<b>IV PIKAAJALISED KOHUSTUSEDKOKKU</b>	<b>5 819 894,93</b>	<b>5 819 894,93</b>
<b>V OMAKAPITAL</b>		
<b>20. AKTIAKAPITAL NIMIVÄÄRTUSES</b>		
	1 803 600,00	1 803 600,00
<b>20. AKTIAKAPITAL 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>		
	9 996 231,69	8 980 830,91
<b>25. EELMISTE PERIOODIDE JAOTAMATA KASUM KOKKU</b>	<b>9 996 231,69</b>	<b>8 980 830,91</b>
<b>26. ARUANDEAASTA KASUM (-KAHJUM)</b>		
	367 895,33	1 015 400,78
<b>26. ARUANDEAASTA KASUM (-KAHJUM) KOKKU</b>	<b>367 895,33</b>	<b>1 015 400,78</b>
<b>V OMAKAPITALKOKKU</b>	<b>12 348 087,02</b>	<b>11 980 191,69</b>
<b>2 PASSIVA KOKKU</b>	<b>19 018 681,56</b>	<b>19 026 371,51</b>