

BILANSS

	30.09.2016	31.12.2015 :
1 AKTIVA		
I KÄIBEVARA		
01. RAHA		
	1 915 055,01	490 397,70
01. RAHA KOKKU	1 915 055,01	490 397,70
03. NÕUDED JA ETTEMAKSUD		
3.1. Nõuded ostjate vastu	526 730,29	489 274,04
3.2. Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	24 310,31	23 477,13
3.3. Muud lühiajalised nõuded	49,09	0,00
3.4. Ettemaksed teenuste eest	23 707,34	8 424,00
03. NÕUDED JA ETTEMAKSUD KOKKU	574 797,03	521 175,17
04. VARUD		
4.1. Tooraine ja materjal	86 662,81	68 178,83
4.5. Ettemaksed varude eest	8 985,91	6 819,83
04. VARUD KOKKU	95 648,72	74 998,66
I KÄIBEVARAKOKKU	2 585 500,76	1 086 571,53
II PÕHIVARA		
09. MATERIAALNE PÕHIVARA		
9.1. Maa	373 369,16	373 369,16
9.2. Ehitised (jääkmaksumuses)	1 259 485,94	1 334 090,18
9.3. Masinad ja seadmed (jääkmaksumuses)	16 029 621,40	12 718 958,97
9.4. Muu materiaalne põhivara	5 802,93	9 074,92
9.5. Lõpetamata ehitised ja ettemaksed	0,00	4 186 000,00
09. MATERIAALNE PÕHIVARA KOKKU	17 668 279,43	18 621 493,23
11. IMMATERIAALNE PÕHIVARA		
11.3. Muu immateriaalne põhivara	18 195,03	9 611,99
11.4. Ettemaksed immateriaalse põhivara eest	24 942,00	25 242,00
11. IMMATERIAALNE PÕHIVARA KOKKU	43 137,03	34 853,99
II PÕHIVARAKOKKU	17 711 416,46	18 656 347,22
1 AKTIVA KOKKU	20 296 917,22	19 742 918,75

30.09.2016

31.12.2015 :

2 PASSIVA**III LÜHIAJALISED KOHUSTUSED****12. LAENUKOHUSTUSED**

12.2. Pikaajaliste laenukohustuste

188 206,27

783 446,25

12. LAENUKOHUSTUSED KOKKU**188 206,27****783 446,25****13. VÕLAD JA ETTEMAKSED**

13.1. Võlad tarnijatele

62 348,22

63 759,22

13.2. Võlad töövõtjatele

109 845,72

131 945,46

13.3. Maksuvõlad

118 277,73

138 643,39

13.6. Dividendivõlad

580 000,00

0,00

13.7. Intressivõlad

0,00

1 662,93

13. VÕLAD JA ETTEMAKSED KOKKU**870 471,67****336 011,00****III LÜHIAJALISED KOHUSTUSEDKOKKU****1 058 677,94****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)**

1 194 777,78

658 344,58

26. ARUANDEAASTA KASUM (-KAHJUM) KOKKU**1 194 777,78****658 344,58****V OMAKAPITALKOKKU****11 762 008,27****11 447 230,49****2 PASSIVA KOKKU****20 296 917,22****19 742 918,75**