

BILANSS

	30.09.2017	31.12.2016 ::
1 AKTIVA		
I KÄIBEVARA		
01. RAHA		
	2 360 153,65	1 437 752,84
01. RAHA KOKKU	2 360 153,65	1 437 752,84
03. NÕUDED JA ETTEMAKSUD		
3.1. Nõuded ostjate vastu	578 703,53	426 870,84
3.2. Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	24 635,03	35 355,84
3.3. Muud lühiajalised nõuded	33,93	10,00
3.4. Ettemaksed teenuste eest	27 340,26	27 340,53
03. NÕUDED JA ETTEMAKSUD KOKKU	630 712,75	489 577,21
04. VARUD		
4.1. Tooraine ja materjal	92 134,33	82 708,37
4.5. Ettemaksed varude eest	9,24	27,19
04. VARUD KOKKU	92 143,57	82 735,56
I KÄIBEVARAKOKKU	3 083 009,97	2 010 065,61
II PÕHIVARA		
09. MATERIAALNE PÕHIVARA		
9.1. Maa	373 369,16	373 369,16
9.2. Ehitised (jääkmaksumuses)	1 160 013,62	1 234 617,86
9.3. Masinad ja seadmed (jääkmaksumuses)	14 990 452,80	15 855 047,88
9.4. Muu materiaalne põhivara (jääkmaksumuses)	3 780,65	4 969,83
09. MATERIAALNE PÕHIVARA KOKKU	16 527 616,23	17 468 004,73
11. IMMATERIAALNE PÕHIVARA		
11.3. Muu immateriaalne põhivara	10 383,22	15 687,34
11.4. Ettemaksed immateriaalse põhivara eest	24 942,00	24 942,00
11. IMMATERIAALNE PÕHIVARA KOKKU	35 325,22	40 629,34
II PÕHIVARAKOKKU	16 562 941,45	17 508 634,07
1 AKTIVA KOKKU	19 645 951,42	19 518 699,68

30.09.2017

31.12.2016 ::

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

12.2. Pikaajaliste laenukohustuste tagasimakse

204 528,58

816 653,74

12. LAENUKOHUSTUSED KOKKU**204 528,58****816 653,74****13. VÕLAD JA ETTEMAKSED**

13.1. Võlad tarnijatele

56 725,55

105 869,70

13.2. Võlad töövõtjatele

128 795,58

159 000,38

13.3. Maksuvõlad

122 810,43

275 990,83

13.7. Intressivõlad

0,00

1 551,53

13. VÕLAD JA ETTEMAKSED KOKKU**308 331,56****542 412,44****III LÜHIAJALISED KOHUSTUSEDKOKKU****512 860,14****1 359 066,18****IV PIKAAJALISED KOHUSTUSED****16. PIKAAJALISED LAENUKOHUSTUSED**

16.1. Laenud, võlakirjad ja kapitalirendi kohu

6 644 842,59

6 644 842,59

16. PIKAAJALISED LAENUKOHUSTUSED KOKKU**6 644 842,59****6 644 842,59****IV PIKAAJALISED KOHUSTUSEDKOKKU****6 644 842,59****6 644 842,59****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**

8 980 830,91

8 583 270,49

25. EELMISTE PERIOODIDE JAOTAMATA KASUM KOKKU**8 980 830,91****8 583 270,49****26. ARUANDEAASTA KASUM (-KAHJUM)**

1 523 457,78

947 560,42

26. ARUANDEAASTA KASUM (-KAHJUM) KOKKU**1 523 457,78****947 560,42****V OMAKAPITALKOKKU****12 488 248,69****11 514 790,91****2 PASSIVA KOKKU****19 645 951,42****19 518 699,68**