

BILANSS

| | 30.09.2018 | 31.12.2017 :: |
|--|----------------------|----------------------|
| 1 AKTIVA | | |
| I KÄIBEVARA | | |
| 01. RAHA | | |
| | 3 398 609,10 | 2 051 572,72 |
| 01. RAHA KOKKU | 3 398 609,10 | 2 051 572,72 |
| 03. NÕUDED JA ETTEMAKSUD | | |
| 3.1. Nõuded ostjate vastu | 766 806,09 | 456 945,23 |
| 3.2. Maksude ettemaksed ja tagasinõuded | 27 172,52 | 56 299,50 |
| 3.3. Muud lühiajalised nõuded | 57,60 | 0,00 |
| 3.4. Ettemaksed teenuste eest | 219,25 | 7 970,77 |
| 03. NÕUDED JA ETTEMAKSUD KOKKU | 794 255,46 | 521 215,50 |
| 04. VARUD | | |
| 4.1. Tooraine ja materjal | 89 687,10 | 100 799,12 |
| 4.5. Ettemaksed varude eest | 17,36 | 9,24 |
| 04. VARUD KOKKU | 89 704,46 | 100 808,36 |
| I KÄIBEVARAKOKKU | 4 282 569,02 | 2 673 596,58 |
| II PÕHIVARA | | |
| 09. MATERIAALNE PÕHIVARA | | |
| 9.1. Maa | 373 369,16 | 373 369,16 |
| 9.2. Ehitised (jääkmaksumuses) | 1 060 541,30 | 1 135 145,54 |
| 9.3. Masinad ja seadmed (jääkmaksumuses) | 14 051 190,88 | 14 702 254,44 |
| 9.4. Muu materiaalne põhivara (jääkmaksumuses) | 9 273,60 | 3 507,76 |
| 9.5. Lõpetamata ehitised ja ettemaksed | 0,00 | 112 385,00 |
| 09. MATERIAALNE PÕHIVARA KOKKU | 15 494 374,94 | 16 326 661,90 |
| 11. IMMATERIAALNE PÕHIVARA | | |
| 11.3. Muu immateriaalne põhivara | 29 257,46 | 26 113,03 |
| 11. IMMATERIAALNE PÕHIVARA KOKKU | 29 257,46 | 26 113,03 |
| II PÕHIVARAKOKKU | 15 523 632,40 | 16 352 774,93 |
| 1 AKTIVA KOKKU | 19 806 201,42 | 19 026 371,51 |

30.09.2018

31.12.2017 ::

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

12.2. Pikaajaliste laenukohustuste tagasimakse

206 798,97

824 432,92

12. LAENUKOHUSTUSED KOKKU**206 798,97****824 432,92****13. VÕLAD JA ETTEMAKSED**

13.1. Võlad tarnijatele

95 336,53

123 795,89

13.2. Võlad töövõtjatele

97 986,90

182 107,87

13.3. Maksuvõlad

134 382,74

94 605,56

13.6. Dividendivõlad

1 000 000,00

0,00

13.7. Intressivõlad

0,00

1 342,65

13. VÕLAD JA ETTEMAKSED KOKKU**1 327 706,17****401 851,97****III LÜHIAJALISED KOHUSTUSEDKOKKU****1 534 505,14****1 226 284,89****IV PIKAAJALISED KOHUSTUSED****16. PIKAAJALISED LAENUKOHUSTUSED**

16.1. Laenud, võlakirjad ja kapitalirendi kohu

5 819 894,93

5 819 894,93

16. PIKAAJALISED LAENUKOHUSTUSED KOKKU**5 819 894,93****5 819 894,93****IV PIKAAJALISED KOHUSTUSEDKOKKU****5 819 894,93****5 819 894,93****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**

8 996 231,69

8 980 830,91

25. EELMISTE PERIOODIDE JAOTAMATA KASUM KOKKU**8 996 231,69****8 980 830,91****26. ARUANDEAASTA KASUM (-KAHJUM)**

1 471 609,66

1 015 400,78

26. ARUANDEAASTA KASUM (-KAHJUM) KOKKU**1 471 609,66****1 015 400,78****V OMAKAPITALKOKKU****12 451 801,35****11 980 191,69****2 PASSIVA KOKKU****19 806 201,42****19 026 371,51**