

**BILANSS**

	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2016</b>
<b>1 AKTIVA</b>		
<b>I KÄIBEVARA</b>		
<b>01. RAHA</b>		
	2 051 572.72	1 437 752.84
<b>01. RAHA KOKKU</b>	<b>2 051 572.72</b>	<b>1 437 752.84</b>
<b>03. NÕUDED JA ETTEMAKSUD</b>		
3.1. Nõuded ostjate vastu	456 945.23	426 870.84
3.2. Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	56 299.50	35 355.84
3.3. Muud lühiajalised nõuded	0.00	10.00
3.4. Ettemaksed teenuste eest	7 970.77	27 340.53
<b>03. NÕUDED JA ETTEMAKSUD KOKKU</b>	<b>521 215.50</b>	<b>489 577.21</b>
<b>04. VARUD</b>		
4.1. Tooraine ja materjal	100 799.12	82 708.37
4.5. Ettemaksed varude eest	9.24	27.19
<b>04. VARUD KOKKU</b>	<b>100 808.36</b>	<b>82 735.56</b>
<b>I KÄIBEVARAKOKKU</b>	<b>2 673 596.58</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)	1 135 145.54	1 234 617.86
9.3. Masinad ja seadmed (jääkmaksumuses)	14 702 254.44	15 855 047.88
9.4. Muu materiaalne põhivara (jääkmaksumuses)	3 507.76	4 969.83
9.5. Lõpetamata ehitised ja ettemaksed	112 385.00	0.00
<b>09. MATERIAALNE PÕHIVARA KOKKU</b>	<b>16 326 661.90</b>	<b>17 468 004.73</b>
<b>11. IMMATERIAALNE PÕHIVARA</b>		
11.3. Muu immateriaalne põhivara	26 113.03	15 687.34
11.4. Ettemaksed immateriaalse põhivara eest	0.00	24 942.00
<b>11. IMMATERIAALNE PÕHIVARA KOKKU</b>	<b>26 113.03</b>	<b>40 629.34</b>
<b>II PÕHIVARAKOKKU</b>	<b>16 352 774.93</b>	<b>17 508 634.07</b>
<b>1 AKTIVA KOKKU</b>	<b>19 026 371.51</b>	<b>19 518 699.68</b>

	31.12.2017	31.12.2016
<b>2 PASSIVA</b>		
<b>III LÜHIAJALISED KOHUSTUSED</b>		
<b>12. LAENUKOHUSTUSED</b>		
12.2. Pikaajaliste laenukohustuste tagasimak	824 432.92	816 653.74
<b>12. LAENUKOHUSTUSED KOKKU</b>	<b>824 432.92</b>	<b>816 653.74</b>
<b>13. VÕLAD JA ETTEMAKSED</b>		
13.1. Võlad tarnijatele	123 795.89	105 869.70
13.2. Võlad töövõtjatele	182 107.87	159 000.38
13.3. Maksuvõlad	94 605.56	275 990.83
13.7. Intressivõlad	1 342.65	1 551.53
13.8. Põhivara hankijatele tasumata arved	0.00	0.00
<b>13. VÕLAD JA ETTEMAKSED KOKKU</b>	<b>401 851.97</b>	<b>542 412.44</b>
<b>III LÜHIAJALISED KOHUSTUSEDKOKKU</b>	<b>1 226 284.89</b>	<b>1 359 066.18</b>
<b>IV PIKAAJALISED KOHUSTUSED</b>		
<b>16. PIKAAJALISED LAENUKOHUSTUSED</b>		
16.1. Laenud, võlakirjad ja kapitalirendi kohu	5 819 894.93	6 644 842.59
<b>16. PIKAAJALISED LAENUKOHUSTUSED KOKKU</b>	<b>5 819 894.93</b>	<b>6 644 842.59</b>
<b>IV PIKAAJALISED KOHUSTUSEDKOKKU</b>	<b>5 819 894.93</b>	<b>6 644 842.59</b>
<b>V OMAKAPITAL</b>		
<b>20. AKTSAKAPITAL NIMIVÄÄRTUSES</b>		
	1 803 600.00	1 803 600.00
<b>20. AKTSAKAPITAL 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>		
	1 015 400.78	947 560.42
<b>26. ARUANDEAASTA KASUM (-KAHJUM) KOKKU</b>	<b>1 015 400.78</b>	<b>947 560.42</b>
<b>V OMAKAPITALKOKKU</b>	<b>11 980 191.69</b>	<b>11 514 790.91</b>
<b>2 PASSIVA KOKKU</b>	<b>19 026 371.51</b>	<b>19 518 699.68</b>

