

**BILANSS**

	<b>30.09.2021</b>	<b>31.12.2020 ::</b>
<b>1 AKTIVA</b>		
<b>I KÄIBEVARA</b>		
<b>01. RAHA</b>		
	3 999 688,00	2 977 822,71
<b>01. RAHA KOKKU</b>	<b>3 999 688,00</b>	<b>2 977 822,71</b>
<b>03. NÕUDED JA ETTEMAKSUD</b>		
3.1. Nõuded ostjate vastu	759 341,29	470 143,54
3.2. Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	22 506,88	17 822,14
3.3. Muud lühiajalised nõuded	0,00	68,49
3.4. Ettemaksed teenuste eest	9 474,48	12 135,53
<b>03. NÕUDED JA ETTEMAKSUD KOKKU</b>	<b>791 322,65</b>	<b>500 169,70</b>
<b>04. VARUD</b>		
4.1. Tooraine ja materjal	106 930,07	101 204,59
4.5. Ettemaksed varude eest	1 290,43	0,00
<b>04. VARUD KOKKU</b>	<b>108 220,50</b>	<b>101 204,59</b>
<b>I KÄIBEVARAKOKKU</b>	<b>4 899 231,15</b>	<b>3 579 197,00</b>
<b>II PÕHIVARA</b>		
<b>09. MATERIAALNE PÕHIVARA</b>		
9.1. Maa	373 369,16	373 369,16
9.2. Ehitised (jääkmaksumuses)	762 124,34	836 728,58
9.3. Masinad ja seadmed (jääkmaksumuses)	10 545 032,80	11 406 832,75
9.4. Muu materiaalne põhivara (jääkmaksumus)	6 033,47	2 976,19
<b>09. MATERIAALNE PÕHIVARA KOKKU</b>	<b>11 686 559,77</b>	<b>12 619 906,68</b>
<b>11. IMMATERIAALNE PÕHIVARA</b>		
11.3. Muu immateriaalne põhivara	1 086,31	3 880,09
<b>11. IMMATERIAALNE PÕHIVARA KOKKU</b>	<b>1 086,31</b>	<b>3 880,09</b>
<b>II PÕHIVARAKOKKU</b>	<b>11 687 646,08</b>	<b>12 623 786,77</b>
<b>1 AKTIVA KOKKU</b>	<b>16 586 877,23</b>	<b>16 202 983,77</b>

	30.09.2021	31.12.2020 ::
<b>2 PASSIVA</b>		
<b>III LÜHIAJALISED KOHUSTUSED</b>		
<b>12. LAENUKOHUSTUSED</b>		
12.2. Pikaajaliste laenukohustuste tagasimakse	2 108 965,14	4 503 537,97
<b>12. LAENUKOHUSTUSED KOKKU</b>	<b>2 108 965,14</b>	<b>4 503 537,97</b>
<b>13. VÕLAD JA ETTEMAKSED</b>		
13.1. Võlad tarnijatele	87 928,28	68 496,86
13.2. Võlad töövõtjatele	115 346,74	135 974,15
13.3. Maksuvõlad	141 457,38	167 077,33
13.5. Saadud ettemaksed	657,00	9,00
13.7. Intressivõlad	0,00	812,77
<b>13. VÕLAD JA ETTEMAKSED KOKKU</b>	<b>345 389,40</b>	<b>372 370,11</b>
<b>III LÜHIAJALISED KOHUSTUSEDKOKKU</b>	<b>2 454 354,54</b>	<b>4 875 908,08</b>
<b>IV PIKAAJALISED KOHUSTUSED</b>		
<b>16. PIKAAJALISED LAENUKOHUSTUSED</b>		
16.1. Laenud, võlakirjad ja kapitalirendi kohu	2 031 526,00	0,00
<b>16. PIKAAJALISED LAENUKOHUSTUSED KOKKU</b>	<b>2 031 526,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV PIKAAJALISED KOHUSTUSEDKOKKU</b>	<b>2 031 526,00</b>	<b>0,00</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>		
	9 233 115,69	9 232 925,45
<b>25. EELMISTE PERIOODIDE JAOTAMATA KASUM KOKKU</b>	<b>9 233 115,69</b>	<b>9 232 925,45</b>
<b>26. ARUANDEAASTA KASUM (-KAHJUM)</b>		
	883 921,00	110 190,24
<b>26. ARUANDEAASTA KASUM (-KAHJUM) KOKKU</b>	<b>883 921,00</b>	<b>110 190,24</b>
<b>V OMAKAPITALKOKKU</b>	<b>12 100 996,69</b>	<b>11 327 075,69</b>
<b>2 PASSIVA KOKKU</b>	<b>16 586 877,23</b>	<b>16 202 983,77</b>