

**BILANSS**

	<b>31.03.2021</b>	<b>31.03.2020</b>
<b>1 AKTIVA</b>		
<b>I KÄIBEVARA</b>		
<b>01. RAHA</b>		
	3 096 198,79	3 700 107,78
<b>01. RAHA KOKKU</b>	<b>3 096 198,79</b>	<b>3 700 107,78</b>
<b>03. NÕUDED JA ETTEMAKSUD</b>		
3.1. Nõuded ostjate vastu	509 793,96	450 545,74
3.2. Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	28 126,45	25 156,77
3.3. Muud lühiajalised nõuded	0,00	58,49
3.4. Ettemaksed teenuste eest	0,00	9 866,25
<b>03. NÕUDED JA ETTEMAKSUD KOKKU</b>	<b>537 920,41</b>	<b>485 627,25</b>
<b>04. VARUD</b>		
4.1. Tooraine ja materjal	106 428,93	117 733,08
<b>04. VARUD KOKKU</b>	<b>106 428,93</b>	<b>117 733,08</b>
<b>I KÄIBEVARAKOKKU</b>	<b>3 740 548,13</b>	<b>4 303 468,11</b>
<b>II PÕHIVARA</b>		
<b>09. MATERIAALNE PÕHIVARA</b>		
9.1. Maa	373 369,16	373 369,16
9.2. Ehitised (jääkmaksumuses)	811 860,50	911 332,82
9.3. Masinad ja seadmed (jääkmaksumuses)	11 119 566,10	12 288 285,28
9.4. Muu materiaalne põhivara (jääkmaksumus)	2 471,80	4 664,88
<b>09. MATERIAALNE PÕHIVARA KOKKU</b>	<b>12 307 267,56</b>	<b>13 577 652,14</b>
<b>11. IMMATERIAALNE PÕHIVARA</b>		
11.3. Muu immateriaalne põhivara	8 453,18	7 490,39
<b>11. IMMATERIAALNE PÕHIVARA KOKKU</b>	<b>8 453,18</b>	<b>7 490,39</b>
<b>II PÕHIVARAKOKKU</b>	<b>12 315 720,74</b>	<b>13 585 142,53</b>
<b>1 AKTIVA KOKKU</b>	<b>16 056 268,87</b>	<b>17 888 610,64</b>

	31.03.2021	31.03.2020
<b>2 PASSIVA</b>		
<b>III LÜHIAJALISED KOHUSTUSED</b>		
<b>12. LAENUKOHUSTUSED</b>		
12.2. Pikaajaliste laenukohustuste tagasimakse	4 373 693,87	385 724,77
<b>12. LAENUKOHUSTUSED KOKKU</b>	<b>4 373 693,87</b>	<b>385 724,77</b>
<b>13. VÕLAD JA ETTEMAKSED</b>		
13.1. Võlad tarnijatele	131 220,62	105 546,68
13.2. Võlad töövõtjatele	191 958,18	151 376,45
13.3. Maksuvõlad	133 750,39	140 548,10
13.5. Saadud ettemaksed	0,00	100,00
<b>13. VÕLAD JA ETTEMAKSED KOKKU</b>	<b>456 929,19</b>	<b>397 571,23</b>
<b>III LÜHIAJALISED KOHUSTUSEDKOKKU</b>	<b>4 830 623,06</b>	<b>783 296,00</b>
<b>IV PIKAAJALISED KOHUSTUSED</b>		
<b>16. PIKAAJALISED LAENUKOHUSTUSED</b>		
16.1. Laenud, võlakirjad ja kapitalirendi kohu	0,00	4 502 338,53
<b>16. PIKAAJALISED LAENUKOHUSTUSED KOKKU</b>	<b>0,00</b>	<b>4 502 338,53</b>
<b>IV PIKAAJALISED KOHUSTUSEDKOKKU</b>	<b>0,00</b>	<b>4 502 338,53</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>		
	9 343 115,69	10 732 925,45
<b>25. EELMISTE PERIOODIDE JAOTAMATA KASUM KOKKU</b>	<b>9 343 115,69</b>	<b>10 732 925,45</b>
<b>26. ARUANDEAASTA KASUM (-KAHJUM)</b>		
	-101 429,88	-113 909,34
<b>26. ARUANDEAASTA KASUM (-KAHJUM) KOKKU</b>	<b>-101 429,88</b>	<b>-113 909,34</b>
<b>V OMAKAPITALKOKKU</b>	<b>11 225 645,81</b>	<b>12 602 976,11</b>
<b>2 PASSIVA KOKKU</b>	<b>16 056 268,87</b>	<b>17 888 610,64</b>