

**BILANSS**

	<b>30.06.2021</b>	<b>30.06.2020</b>
<b>1 AKTIVA</b>		
<b>I KÄIBEVARA</b>		
<b>01. RAHA</b>		
	3 277 927,07	3 870 738,73
<b>01. RAHA KOKKU</b>	<b>3 277 927,07</b>	<b>3 870 738,73</b>
<b>03. NÕUDED JA ETTEMAKSUD</b>		
3.1. Nõuded ostjate vastu	673 520,34	736 713,24
3.2. Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	19 298,86	14 554,48
3.3. Muud lühiajalised nõuded	0,00	58,49
3.4. Ettemaksed teenuste eest	9 474,49	9 866,25
<b>03. NÕUDED JA ETTEMAKSUD KOKKU</b>	<b>702 293,69</b>	<b>761 192,46</b>
<b>04. VARUD</b>		
4.1. Tooraine ja materjal	105 309,56	105 943,52
<b>04. VARUD KOKKU</b>	<b>105 309,56</b>	<b>105 943,52</b>
<b>I KÄIBEVARAKOKKU</b>	<b>4 085 530,32</b>	<b>4 737 874,71</b>
<b>II PÕHIVARA</b>		
<b>09. MATERIAALNE PÕHIVARA</b>		
9.1. Maa	373 369,16	373 369,16
9.2. Ehitised (jääkmaksumuses)	786 992,42	886 464,74
9.3. Masinad ja seadmed (jääkmaksumuses)	10 832 299,45	11 994 467,68
9.4. Muu materiaalne põhivara (jääkmaksumus)	1 967,41	3 984,97
<b>09. MATERIAALNE PÕHIVARA KOKKU</b>	<b>11 994 628,44</b>	<b>13 258 286,55</b>
<b>11. IMMATERIAALNE PÕHIVARA</b>		
11.3. Muu immateriaalne põhivara	7 054,97	5 946,62
<b>11. IMMATERIAALNE PÕHIVARA KOKKU</b>	<b>7 054,97</b>	<b>5 946,62</b>
<b>II PÕHIVARAKOKKU</b>	<b>12 001 683,41</b>	<b>13 264 233,17</b>
<b>1 AKTIVA KOKKU</b>	<b>16 087 213,73</b>	<b>18 002 107,88</b>

	30.06.2021	30.06.2020
<b>2 PASSIVA</b>		
<b>III LÜHIAJALISED KOHUSTUSED</b>		
<b>12. LAENUKOHUSTUSED</b>		
12.2. Pikaajaliste laenukohustuste tagasimakse	2 236 178,12	257 968,96
<b>12. LAENUKOHUSTUSED KOKKU</b>	<b>2 236 178,12</b>	<b>257 968,96</b>
<b>13. VÕLAD JA ETTEMAKSED</b>		
13.1. Võlad tarnijatele	92 750,91	84 139,51
13.2. Võlad töövõtjatele	187 967,45	154 369,39
13.3. Maksuvõlad	154 344,04	160 126,49
<b>13. VÕLAD JA ETTEMAKSED KOKKU</b>	<b>435 062,40</b>	<b>398 635,39</b>
<b>III LÜHIAJALISED KOHUSTUSEDKOKKU</b>	<b>2 671 240,52</b>	<b>656 604,35</b>
<b>IV PIKAAJALISED KOHUSTUSED</b>		
<b>16. PIKAAJALISED LAENUKOHUSTUSED</b>		
16.1. Laenud, võlakirjad ja kapitalirendi kohu	2 031 526,00	4 502 338,53
<b>16. PIKAAJALISED LAENUKOHUSTUSED KOKKU</b>	<b>2 031 526,00</b>	<b>4 502 338,53</b>
<b>IV PIKAAJALISED KOHUSTUSEDKOKKU</b>	<b>2 031 526,00</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>		
	9 233 115,69	10 732 925,45
<b>25. EELMISTE PERIOODIDE JAOTAMATA KASUM KOKKU</b>	<b>9 233 115,69</b>	<b>10 732 925,45</b>
<b>26. ARUANDEAASTA KASUM (-KAHJUM)</b>		
	167 371,52	126 279,55
<b>26. ARUANDEAASTA KASUM (-KAHJUM) KOKKU</b>	<b>167 371,52</b>	<b>126 279,55</b>
<b>V OMAKAPITALKOKKU</b>	<b>11 384 447,21</b>	<b>12 843 165,00</b>
<b>2 PASSIVA KOKKU</b>	<b>16 087 213,73</b>	<b>18 002 107,88</b>