

**BILANSS**

	<b>30.09.2021</b>	<b>30.09.2020 ::</b>
<b>1 AKTIVA</b>		
<b>I KÄIBEVARA</b>		
<b>01. RAHA</b>		
	3 999 688,00	2 665 637,63
<b>01. RAHA KOKKU</b>	<b>3 999 688,00</b>	<b>2 665 637,63</b>
<b>03. NÕUDED JA ETTEMAKSUD</b>		
3.1. Nõuded ostjate vastu	759 341,29	500 811,00
3.2. Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	22 731,21	18 542,87
3.3. Muud lühiajalised nõuded	0,00	68,49
3.4. Ettemaksed teenuste eest	9 474,48	9 866,25
<b>03. NÕUDED JA ETTEMAKSUD KOKKU</b>	<b>791 546,98</b>	<b>529 288,61</b>
<b>04. VARUD</b>		
4.1. Tooraine ja materjal	106 930,07	105 517,38
4.5. Ettemaksed varude eest	1 290,43	0,00
<b>04. VARUD KOKKU</b>	<b>108 220,50</b>	<b>105 517,38</b>
<b>I KÄIBEVARAKOKKU</b>	<b>4 899 455,48</b>	<b>3 300 443,62</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	861 596,66
9.3. Masinad ja seadmed (jääkmaksumuses)	10 545 032,80	11 700 650,08
9.4. Muu materiaalne põhivara (jääkmaksumus)	1 463,02	3 480,58
<b>09. MATERIAALNE PÕHIVARA KOKKU</b>	<b>11 681 989,32</b>	<b>12 939 096,48</b>
<b>11. IMMATERIAALNE PÕHIVARA</b>		
11.3. Muu immateriaalne põhivara	5 656,76	4 811,35
<b>11. IMMATERIAALNE PÕHIVARA KOKKU</b>	<b>5 656,76</b>	<b>4 811,35</b>
<b>II PÕHIVARAKOKKU</b>	<b>11 687 646,08</b>	<b>12 943 907,83</b>
<b>1 AKTIVA KOKKU</b>	<b>16 587 101,56</b>	<b>16 244 351,45</b>

30.09.2021

30.09.2020 ::

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

12.2. Pikaajaliste laenukohustuste tagasimakse 2 108 965,14 130 268,86

**12. LAENUKOHUSTUSED KOKKU 2 108 965,14 130 268,86****13. VÕLAD JA ETTEMAKSED**

13.1. Võlad tarnijatele 89 762,48 81 679,08

13.2. Võlad töövõtjatele 115 346,74 93 240,91

13.3. Maksuvõlad 141 376,01 149 772,39

13.5. Saadud ettemaksed 657,00 0,00

**13. VÕLAD JA ETTEMAKSED KOKKU 347 142,23 324 692,38****III LÜHIAJALISED KOHUSTUSEDKOKKU****2 456 107,37 454 961,24****IV PIKAAJALISED KOHUSTUSED****16. PIKAAJALISED LAENUKOHUSTUSED**

16.1. Laenud, võlakirjad ja kapitalirendi kohu 2 031 526,00 4 502 338,53

**16. PIKAAJALISED LAENUKOHUSTUSED KOKKU 2 031 526,00 4 502 338,53****IV PIKAAJALISED KOHUSTUSEDKOKKU****2 031 526,00 4 502 338,53****V OMAKAPITAL****20. AKTSAKAPITAL NIMIVÄÄRTUSES**

1 803 600,00 1 803 600,00

**20. AKTSAKAPITAL 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**

9 233 115,69 9 232 925,45

**25. EELMISTE PERIOODIDE JAOTAMATA KASUM KOKKU 9 233 115,69 9 232 925,45****26. ARUANDEAASTA KASUM (-KAHJUM)**

882 392,50 70 166,23

**26. ARUANDEAASTA KASUM (-KAHJUM) KOKKU 882 392,50 70 166,23****V OMAKAPITALKOKKU****12 099 468,19 11 287 051,68****2 PASSIVA KOKKU****16 587 101,56 16 244 351,45**