

**BILANSS**

	<b>31.03.2022</b>	<b>31.12.2021 ::</b>
<b>1 AKTIVA</b>		
<b>I KÄIBEVARA</b>		
<b>01. RAHA</b>		
	4 104 406,37	4 375 645,95
<b>01. RAHA KOKKU</b>	<b>4 104 406,37</b>	<b>4 375 645,95</b>
<b>03. NÕUDED JA ETTEMAKSUD</b>		
3.1. Nõuded ostjate vastu	685 087,41	514 403,95
3.2. Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	48 098,65	33 715,57
3.3. Muud lühiajalised nõuded	0,00	71,28
3.4. Ettemaksed teenuste eest	14 463,86	11 077,00
<b>03. NÕUDED JA ETTEMAKSUD KOKKU</b>	<b>747 649,92</b>	<b>559 267,80</b>
<b>04. VARUD</b>		
4.1. Tooraine ja materjal	107 673,63	109 083,72
<b>04. VARUD KOKKU</b>	<b>107 673,63</b>	<b>109 083,72</b>
<b>I KÄIBEVARAKOKKU</b>	<b>4 959 729,92</b>	<b>5 043 997,47</b>
<b>II PÕHIVARA</b>		
<b>09. MATERIAALNE PÕHIVARA</b>		
9.1. Maa	373 369,16	373 369,16
9.2. Ehitised (jääkmaksumuses)	712 388,18	737 256,26
9.3. Masinad ja seadmed (jääkmaksumuses)	10 152 050,90	10 257 766,55
9.4. Muu materiaalne põhivara (jääkmaksumus)	958,67	958,67
<b>09. MATERIAALNE PÕHIVARA KOKKU</b>	<b>11 238 766,91</b>	<b>11 369 350,64</b>
<b>11. IMMATERIAALNE PÕHIVARA</b>		
11.3. Muu immateriaalne põhivara	3 636,55	4 258,55
<b>11. IMMATERIAALNE PÕHIVARA KOKKU</b>	<b>3 636,55</b>	<b>4 258,55</b>
<b>II PÕHIVARAKOKKU</b>	<b>11 242 403,46</b>	<b>11 373 609,19</b>
<b>1 AKTIVA KOKKU</b>	<b>16 202 133,38</b>	<b>16 417 606,66</b>

	31.03.2022	31.12.2021 ::
<b>2 PASSIVA</b>		
<b>III LÜHIAJALISED KOHUSTUSED</b>		
<b>12. LAENUKOHUSTUSED</b>		
12.2. Pikaajaliste laenukohustuste tagasimakse	384 379,46	512 337,61
<b>12. LAENUKOHUSTUSED KOKKU</b>	<b>384 379,46</b>	<b>512 337,61</b>
<b>13. VÕLAD JA ETTEMAKSED</b>		
13.1. Võlad tarnijatele	195 339,37	93 723,67
13.2. Võlad töövõtjatele	200 994,10	158 241,24
13.3. Maksuvõlad	115 399,22	197 911,82
13.5. Saadud ettemaksed	0,00	30 000,00
13.7. Intressivõlad	0,00	518,39
<b>13. VÕLAD JA ETTEMAKSED KOKKU</b>	<b>511 732,69</b>	<b>480 395,12</b>
<b>III LÜHIAJALISED KOHUSTUSEDKOKKU</b>	<b>896 112,15</b>	<b>992 732,73</b>
<b>IV PIKAAJALISED KOHUSTUSED</b>		
<b>16. PIKAAJALISED LAENUKOHUSTUSED</b>		
16.1. Laenud, võlakirjad ja kapitalirendi kohu	3 500 973,18	3 500 973,18
<b>16. PIKAAJALISED LAENUKOHUSTUSED KOKKU</b>	<b>3 500 973,18</b>	<b>3 500 973,18</b>
<b>IV PIKAAJALISED KOHUSTUSEDKOKKU</b>	<b>3 500 973,18</b>	<b>3 500 973,18</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>		
	9 939 940,75	9 233 115,69
<b>25. EELMISTE PERIOODIDE JAOTAMATA KASUM KOKKU</b>	<b>9 939 940,75</b>	<b>9 233 115,69</b>
<b>26. ARUANDEAASTA KASUM (-KAHJUM)</b>		
	-118 852,70	706 825,06
<b>26. ARUANDEAASTA KASUM (-KAHJUM) KOKKU</b>	<b>-118 852,70</b>	<b>706 825,06</b>
<b>V OMAKAPITALKOKKU</b>	<b>11 805 048,05</b>	<b>11 923 900,75</b>
<b>2 PASSIVA KOKKU</b>	<b>16 202 133,38</b>	<b>16 417 606,66</b>