

**BILANSS**

	<b>30.06.2022</b>	<b>31.12.2021 ::</b>
<b>1 AKTIVA</b>		
<b>I KÄIBEVARA</b>		
<b>01. RAHA</b>		
	4 236 928,76	4 375 645,95
<b>01. RAHA KOKKU</b>	<b>4 236 928,76</b>	<b>4 375 645,95</b>
<b>03. NÕUDED JA ETTEMAKSUD</b>		
3.1. Nõuded ostjate vastu	891 240,19	514 403,95
3.2. Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	33 168,08	33 715,57
3.3. Muud lühiajalised nõuded	0,00	71,28
3.4. Ettemaksed teenuste eest	18 406,37	11 077,00
<b>03. NÕUDED JA ETTEMAKSUD KOKKU</b>	<b>942 814,64</b>	<b>559 267,80</b>
<b>04. VARUD</b>		
4.1. Tooraine ja materjal	131 460,97	109 083,72
<b>04. VARUD KOKKU</b>	<b>131 460,97</b>	<b>109 083,72</b>
<b>I KÄIBEVARAKOKKU</b>	<b>5 311 204,37</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)	687 520,10	737 256,26
9.3. Masinad ja seadmed (jääkmaksumuses)	9 860 935,07	10 257 766,55
9.4. Muu materiaalne põhivara (jääkmaksumuses)	958,67	958,67
<b>09. MATERIAALNE PÕHIVARA KOKKU</b>	<b>10 922 783,00</b>	<b>11 369 350,64</b>
<b>11. IMMATERIAALNE PÕHIVARA</b>		
11.3. Muu immateriaalne põhivara	3 169,60	4 258,55
<b>11. IMMATERIAALNE PÕHIVARA KOKKU</b>	<b>3 169,60</b>	<b>4 258,55</b>
<b>II PÕHIVARAKOKKU</b>	<b>10 925 952,60</b>	<b>11 373 609,19</b>
<b>1 AKTIVA KOKKU</b>	<b>16 237 156,97</b>	<b>16 417 606,66</b>

30.06.2022

31.12.2021 ::

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

12.2. Pikaajaliste laenukohustuste tagasimakse	256 722,75	512 337,61
<b>12. LAENUKOHUSTUSED KOKKU</b>	<b>256 722,75</b>	<b>512 337,61</b>

**13. VÕLAD JA ETTEMAKSED**

13.1. Võlad tarnijatele	116 492,27	93 723,67
13.2. Võlad töövõtjatele	177 492,80	158 241,24
13.3. Maksuvõlad	177 202,81	197 911,82
13.5. Saadud ettemaksed	0,50	30 000,00
13.7. Intressivõlad	0,00	518,39
<b>13. VÕLAD JA ETTEMAKSED KOKKU</b>	<b>471 188,38</b>	<b>480 395,12</b>

**III LÜHIAJALISED KOHUSTUSEDKOKKU****727 911,13****992 732,73****IV PIKAAJALISED KOHUSTUSED****16. PIKAAJALISED LAENUKOHUSTUSED**

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>

**IV PIKAAJALISED KOHUSTUSEDKOKKU****3 500 973,18****3 500 973,18****V OMAKAPITAL****20. AKTIAKAPITAL NIMIVÄÄRTUSES**

1 803 600,00

1 803 600,00

**20. AKTIAKAPITAL NIMIVÄÄRTUSES KOKKU****1 803 600,00****1 803 600,00****24. RESERVID**

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>

**25. EELMISTE PERIOODIDE JAOTAMATA KASUM**

9 939 940,75

9 233 115,69

**25. EELMISTE PERIOODIDE JAOTAMATA KASUM KOKKU****9 939 940,75****9 233 115,69****26. ARUANDEAASTA KASUM (-KAHJUM)**

84 371,91

706 825,06

**26. ARUANDEAASTA KASUM (-KAHJUM) KOKKU****84 371,91****706 825,06****V OMAKAPITALKOKKU****12 008 272,66****11 923 900,75****2 PASSIVA KOKKU****16 237 156,97****16 417 606,66**