

BILANSS

	30.09.2022	31.12.2021 ::
1 AKTIVA		
I KÄIBEVARA		
01. RAHA		
	4 861 703,03	4 375 645,95
01. RAHA KOKKU	4 861 703,03	4 375 645,95
03. NÕUDED JA ETTEMAKSUD		
3.1. Nõuded ostjate vastu	701 671,80	514 403,95
3.2. Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	35 958,13	33 715,57
3.3. Muud lühiajalised nõuded	0,00	71,28
3.4. Ettemaksed teenuste eest	15 370,93	11 077,00
03. NÕUDED JA ETTEMAKSUD KOKKU	753 000,86	559 267,80
04. VARUD		
4.1. Tooraine ja materjal	118 567,89	109 083,72
04. VARUD KOKKU	118 567,89	109 083,72
I KÄIBEVARAKOKKU	5 733 271,78	5 043 997,47
II PÕHIVARA		
09. MATERIAALNE PÕHIVARA		
9.1. Maa	373 369,16	373 369,16
9.2. Ehitised (jääkmaksumuses)	662 652,02	737 256,26
9.3. Masinad ja seadmed (jääkmaksumuses)	9 569 819,24	10 257 766,55
9.4. Muu materiaalne põhivara (jääkmaksumus)	958,67	958,67
09. MATERIAALNE PÕHIVARA KOKKU	10 606 799,09	11 369 350,64
11. IMMATERIAALNE PÕHIVARA		
11.3. Muu immateriaalne põhivara	2 702,65	4 258,55
11. IMMATERIAALNE PÕHIVARA KOKKU	2 702,65	4 258,55
II PÕHIVARAKOKKU	10 609 501,74	11 373 609,19
1 AKTIVA KOKKU	16 342 773,52	16 417 606,66

	30.09.2022	31.12.2021 ::
2 PASSIVA		
III LÜHIAJALISED KOHUSTUSED		
12. LAENUKOHUSTUSED		
12.2. Pikaajaliste laenukohustuste tagasimakse	128 465,29	512 337,61
12. LAENUKOHUSTUSED KOKKU	128 465,29	512 337,61
13. VÕLAD JA ETTEMAKSED		
13.1. Võlad tarnijatele	186 469,93	93 723,67
13.2. Võlad töövõtjatele	117 500,99	158 241,24
13.3. Maksuvõlad	141 810,85	197 911,82
13.5. Saadud ettemaksed	0,00	30 000,00
13.7. Intressivõlad	0,00	518,39
13. VÕLAD JA ETTEMAKSED KOKKU	445 781,77	480 395,12
III LÜHIAJALISED KOHUSTUSEDKOKKU	574 247,06	992 732,73
IV PIKAAJALISED KOHUSTUSED		
16. PIKAAJALISED LAENUKOHUSTUSED		
16.1. Laenud, võlakirjad ja kapitalirendi kohu	3 500 973,18	3 500 973,18
16. PIKAAJALISED LAENUKOHUSTUSED KOKKU	3 500 973,18	3 500 973,18
IV PIKAAJALISED KOHUSTUSEDKOKKU	3 500 973,18	3 500 973,18
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		
	9 939 940,75	9 233 115,69
25. EELMISTE PERIOODIDE JAOTAMATA KASUM KOKKU	9 939 940,75	9 233 115,69
26. ARUANDEAASTA KASUM (-KAHJUM)		
	343 652,53	706 825,06
26. ARUANDEAASTA KASUM (-KAHJUM) KOKKU	343 652,53	706 825,06
V OMAKAPITALKOKKU	12 267 553,28	11 923 900,75
2 PASSIVA KOKKU	16 342 773,52	16 417 606,66