

**BILANSS**

	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2021 ::</b>
<b>1 AKTIVA</b>		
<b>I KÄIBEVARA</b>		
<b>01. RAHA</b>		
	4 549 665,31	4 375 645,95
<b>01. RAHA KOKKU</b>	<b>4 549 665,31</b>	<b>4 375 645,95</b>
<b>03. NÕUDED JA ETTEMAKSUD</b>		
3.1. Nõuded ostjate vastu	588 228,11	514 403,95
3.2. Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	34 517,81	33 715,57
3.3. Muud lühiajalised nõuded	1 074,73	71,28
3.4. Ettemaksed teenuste eest	14 269,96	11 077,00
<b>03. NÕUDED JA ETTEMAKSUD KOKKU</b>	<b>638 090,61</b>	<b>559 267,80</b>
<b>04. VARUD</b>		
4.1. Tooraine ja materjal	434 843,91	109 083,72
4.5. Ettemaksed varude eest	5 363,58	0,00
<b>04. VARUD KOKKU</b>	<b>440 207,49</b>	<b>109 083,72</b>
<b>I KÄIBEVARAKOKKU</b>	<b>5 627 963,41</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)	637 783,94	737 256,26
9.3. Masinad ja seadmed (jääkmaksumuses)	8 948 962,25	10 257 766,55
9.4. Muu materiaalne põhivara (jääkmaksumus)	958,67	958,67
<b>09. MATERIAALNE PÕHIVARA KOKKU</b>	<b>9 961 074,02</b>	<b>11 369 350,64</b>
<b>11. IMMATERIAALNE PÕHIVARA</b>		
11.3. Muu immateriaalne põhivara	2 235,70	4 258,55
<b>11. IMMATERIAALNE PÕHIVARA KOKKU</b>	<b>2 235,70</b>	<b>4 258,55</b>
<b>II PÕHIVARAKOKKU</b>	<b>9 963 309,72</b>	<b>11 373 609,19</b>
<b>1 AKTIVA KOKKU</b>	<b>15 591 273,13</b>	<b>16 417 606,66</b>

31.12.2022

31.12.2021 ::

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

12.2. Pikaajaliste laenukohustuste tagasimakse 3 507 364,06 512 337,61

**12. LAENUKOHUSTUSED KOKKU 3 507 364,06 512 337,61****13. VÕLAD JA ETTEMAKSED**

13.1. Võlad tarnijatele 177 265,38 93 723,67

13.2. Võlad töövõtjatele 174 421,58 158 241,24

13.3. Maksuvõlad 189 954,67 197 911,82

13.5. Saadud ettemaksed 35 000,00 30 000,00

13.7. Intressivõlad 0,00 518,39

**13. VÕLAD JA ETTEMAKSED KOKKU 576 641,63 480 395,12****III LÜHIAJALISED KOHUSTUSEDKOKKU****4 084 005,69 992 732,73****IV PIKAAJALISED KOHUSTUSED****16. PIKAAJALISED LAENUKOHUSTUSED**

16.1. Laenud, võlakirjad ja kapitalirendi kohu 0,00 3 500 973,18

**16. PIKAAJALISED LAENUKOHUSTUSED KOKKU 0,00 3 500 973,18****IV PIKAAJALISED KOHUSTUSEDKOKKU****0,00 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**

9 679 940,75 9 233 115,69

**25. EELMISTE PERIOODIDE JAOTAMATA KASUM KOKKU 9 679 940,75 9 233 115,69****26. ARUANDEAASTA KASUM (-KAHJUM)**

-156 633,31 706 825,06

**26. ARUANDEAASTA KASUM (-KAHJUM) KOKKU -156 633,31 706 825,06****V OMAKAPITALKOKKU****11 507 267,44 11 923 900,75****2 PASSIVA KOKKU****15 591 273,13 16 417 606,66**