

	30.06.2022	01.01.2022	Muutus
AKTIVA			
KÄIBEVARA			
Raha ja pangakontod			
kokku	476 116,69	130 165,56	345 951,13
Nõuded ostjate vastu			
Ostjatelt laekumata arved	366 836,65	480 585,53	- 113 748,88
Ebatõenäoliselt laekuvad arved (miinus)	- 633,80	- 633,80	
Nõuded ostjate vastu kokku	366 202,85	479 951,73	- 113 748,88
Mitmesugused nõuded			
Muud lühiajalised nõuded	76 238,98	78 379,12	-2 140,14
Mitmesugused nõuded kokku	76 238,98	78 379,12	-2 140,14
Varud			
Tooraine ja materjal	89 082,74	72 900,25	16 182,49
Varud kokku	89 082,74	72 900,25	16 182,49
KOKKU KÄIBEVARA	1 007 641,26	761 396,66	246 244,60
PÕHIVARA			
Pikaajalised finantsinvesteeringud			
Mitmesugused pikaajalised nõuded	28 245,15	28 245,15	
Pikaajalised finantsinvesteeringud kokku	28 245,15	28 245,15	
Materiaalne põhivara			
Maa ja ehitised (soetusmaksumuses)	2 180 080,96	2 180 080,96	
Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)	651 117,88	640 557,88	10 560,00
Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud (soetusmaksumuses)	43 065,61	43 065,61	
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	-1 354 349,70	-1 314 650,44	-39 699,26
Lõpetamata ehitus	6 103,68		6 103,68
Materiaalne põhivara kokku	1 526 018,43	1 549 054,01	-23 035,58
Immateriaalne põhivara			
Ostetud kontsessioonid, patendid, litsentsid, kaubamärgid jne.	18 128,08	20 703,10	-2 575,02
Immateriaalne põhivara kokku	18 128,08	20 703,10	-2 575,02
KOKKU PÕHIVARA	1 572 391,66	1 598 002,26	-25 610,60
AKTIVA KOKKU	2 580 032,92	2 359 398,92	220 634,00
PASSIVA			
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED			
Võlakohustused			
Pangalaenude tagasimaksed järgmisel perioodil	19 763,84	42 683,11	-22 919,27
Võlakohustused kokku	19 763,84	42 683,11	-22 919,27
Võlad hankijatele			
Hankijatele tasumata arved	121 013,94	179 949,01	-58 935,07
Võlad hankijatele kokku	121 013,94	179 949,01	-58 935,07
Mitmesugused võlad			
Mitmesugused võlad	610,00	830,78	- 220,78
Mitmesugused võlad kokku	610,00	830,78	- 220,78
Maksuvõlad			
kokku	153 517,59	134 817,17	18 700,42
Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)			
Võlad töövõtjatele	508 361,70	458 561,81	49 799,89
Muud viitvõlad		46,55	-46,55
Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud) kokku	508 361,70	458 608,36	49 753,34

	30.06.2022	01.01.2022	Muutus
KOKKU LÜHIAJALISED KOHUSTUSED	803 267,07	816 888,43	-13 621,36
PIKAAJALISED KOHUSTUSED			
Pikaajalised võlakohustused			
Muud pikaaj. laenukrediitiasutustelt	80 221,16	76 241,03	3 980,13
Pikaajalised võlakohustused kokku	80 221,16	76 241,03	3 980,13
KOKKU PIKAAJALISED KOHUSTUSED	80 221,16	76 241,03	3 980,13
KOKKU KOHUSTUSED	883 488,23	893 129,46	-9 641,23
OMAKAPITAL			
Sihtkapital			
kokku	302 195,49	302 195,49	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum			
kokku	1 164 073,97	1 142 314,44	21 759,53
Aruandeaasta kasum (kahjum)			
kokku	230 275,23	21 759,53	208 515,70
KOKKU OMAKAPITAL	1 696 544,69	1 466 269,46	230 275,23
PASSIVA KOKKU	2 580 032,92	2 359 398,92	220 634,00