

	30.09.2022	01.01.2022	Muutus
<b>AKTIVA</b>			
<b>KÄIBEVARA</b>			
Raha ja pangakontod kokku	340 976,52	130 165,56	210 810,96
Nõuded ostjate vastu			
Ostjatelt laekumata arved	342 651,76	480 585,53	- 137 933,77
Ebatõenäoliselt laekuvad arved (miinus)	- 633,80	- 633,80	
Nõuded ostjate vastu kokku	342 017,96	479 951,73	- 137 933,77
Mitmesugused nõuded			
Muud lühiajalised nõuded	76 580,61	78 379,12	-1 798,51
Mitmesugused nõuded kokku	76 580,61	78 379,12	-1 798,51
Varud			
Tooraine ja materjal	87 094,55	72 900,25	14 194,30
Varud kokku	87 094,55	72 900,25	14 194,30
<b>KOKKU KÄIBEVARA</b>	<b>846 669,64</b>	<b>761 396,66</b>	<b>85 272,98</b>
<b>PõHIVARA</b>			
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)	2 204 916,69	2 180 080,96	24 835,73
Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)	654 267,88	640 557,88	13 710,00
Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud (soetusmaksumuses)	43 065,61	43 065,61	
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	-1 374 685,15	-1 314 650,44	-60 034,71
Lõpetamata ehitus	2 347,96		2 347,96
Materiaalne põhivara kokku	1 529 912,99	1 549 054,01	-19 141,02
Immateriaalne põhivara			
Ostetud kontsessioonid, patendid, litsentsid, kaubamärgid jne.	16 840,57	20 703,10	-3 862,53
Immateriaalne põhivara kokku	16 840,57	20 703,10	-3 862,53
<b>KOKKU PõHIVARA</b>	<b>1 574 998,71</b>	<b>1 598 002,26</b>	<b>-23 003,55</b>
<b>AKTIVA KOKKU</b>	<b>2 421 668,35</b>	<b>2 359 398,92</b>	<b>62 269,43</b>
<b>PASSIVA</b>			
<b>LÜHIAJALISED KOHUSTUSED</b>			
Võlakohustused			
Pangalaenu tagasimaksud järgmisel perioodil	10 289,30	42 683,11	-32 393,81
Võlakohustused kokku	10 289,30	42 683,11	-32 393,81
Võlad hankijatele			
Hankijatele tasumata arved	154 392,12	179 949,01	-25 556,89
Võlad hankijatele kokku	154 392,12	179 949,01	-25 556,89
Mitmesugused võlad			
Mitmesugused võlad	774,30	830,78	-56,48
Mitmesugused võlad kokku	774,30	830,78	-56,48
Maksuvõlad			
kokku	148 781,95	134 817,17	13 964,78
Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)			
Võlad töövõtjatele	472 559,83	458 561,81	13 998,02
Muud viitvõlad		46,55	-46,55
Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud) kokku	472 559,83	458 608,36	13 951,47

	30.09.2022	01.01.2022	Muutus
<b>KOKKU LÜHIAJALISED KOHUSTUSED</b>	<b>786 797,50</b>	<b>816 888,43</b>	<b>-30 090,93</b>
<b>PIKAAJALISED KOHUSTUSED</b>			
Pikaajalised võlakohustused			
Muud pikaaj. laenu krediidiasutustelt	80 221,16	76 241,03	3 980,13
Pikaajalised võlakohustused kokku	<b>80 221,16</b>	<b>76 241,03</b>	<b>3 980,13</b>
<b>KOKKU PIKAAJALISED KOHUSTUSED</b>	<b>80 221,16</b>	<b>76 241,03</b>	<b>3 980,13</b>
<b>KOKKU KOHUSTUSED</b>	<b>867 018,66</b>	<b>893 129,46</b>	<b>-26 110,80</b>
<b>OMAKAPITAL</b>			
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	88 380,23	21 759,53	66 620,70
<b>KOKKU OMAKAPITAL</b>	<b>1 554 649,69</b>	<b>1 466 269,46</b>	<b>88 380,23</b>
<b>PASSIVA KOKKU</b>	<b>2 421 668,35</b>	<b>2 359 398,92</b>	<b>62 269,43</b>