

Leht 1

	31.03.2022	01.01.2022	Muutus
AKTIVA			
KÄIBEVARA			
Raha ja pangakontod			
kokku	159 097,05	130 165,56	28 931,49
Nõuded ostjate vastu			
Ostjatelt laekumata arved	392 538,82	480 585,53	-88 046,71
Ebatõenäoliselt laekuvad arved (miinus)	- 633,80	- 633,80	
Nõuded ostjate vastu kokku	391 905,02	479 951,73	-88 046,71
Mitmesugused nõuded			
Muud lühiajalised nõuded	78 567,53	78 379,12	188,41
Mitmesugused nõuded kokku	78 567,53	78 379,12	188,41
Varud			
Tooraine ja materjal	74 371,00	72 900,25	1 470,75
Varud kokku	74 371,00	72 900,25	1 470,75
KOKKU KÄIBEVARA	703 940,60	761 396,66	-57 456,06
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)	640 557,88	640 557,88	
Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud (soetusmaksumuses)	43 065,61	43 065,61	
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	-1 334 438,47	-1 314 650,44	-19 788,03
Materiaalne põhivara kokku	1 529 265,98	1 549 054,01	-19 788,03
Immateriaalne põhivara			
Ostetud kontsessioonid, patendid, litsentsid, kaubamärgid jne.	19 415,59	20 703,10	-1 287,51
Immateriaalne põhivara kokku	19 415,59	20 703,10	-1 287,51
KOKKU PõHIVARA	1 576 926,72	1 598 002,26	-21 075,54
AKTIVA KOKKU	2 280 867,32	2 359 398,92	-78 531,60
PASSIVA			
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED			
Võlakohustused			
Pangalaenude tagasimaksud järgmisel perioodil	33 225,00	42 683,11	-9 458,11
Võlakohustused kokku	33 225,00	42 683,11	-9 458,11
Võlad hankijatele			
Hankijatele tasumata arved	146 329,79	179 949,01	-33 619,22
Võlad hankijatele kokku	146 329,79	179 949,01	-33 619,22
Mitmesugused võlad			
Mitmesugused võlad	539,23	830,78	- 291,55
Mitmesugused võlad kokku	539,23	830,78	- 291,55
Maksuvõlad			
kokku	119 800,23	134 817,17	-15 016,94
Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)			
Võlad töövõtjatele	457 889,61	458 561,81	- 672,20
Muud viitvõlad	0,44	46,55	-46,11
Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud) kokku	457 890,05	458 608,36	- 718,31

	31.03.2022	01.01.2022	Muutus
KOKKU LÜHIAJALISED KOHUSTUSED	757 784,30	816 888,43	-59 104,13
PIKAAJALISED KOHUSTUSED			
Pikaajalised võlakohustused			
Muud pikaaj. laenud krediidasutustelt	76 241,03	76 241,03	
Pikaajalised võlakohustused kokku	76 241,03	76 241,03	
KOKKU PIKAAJALISED KOHUSTUSED	76 241,03	76 241,03	
KOKKU KOHUSTUSED	834 025,33	893 129,46	-59 104,13
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	-19 427,47	21 759,53	-41 187,00
KOKKU OMAKAPITAL	1 446 841,99	1 466 269,46	-19 427,47
PASSIVA KOKKU	2 280 867,32	2 359 398,92	-78 531,60