

	31.12.2022	01.01.2022	Muutus
AKTIVA			
KÄIBEVARA			
Raha ja pangakontod			
kokku	342 963,46	130 165,56	212 797,90
Nõuded ostjate vastu			
Ostjatelt laekumata arved	666 017,15	480 585,53	185 431,62
Ebatõenäoliselt laekuvad arved (miinus)	-2 123,35	- 633,80	-1 489,55
Nõuded ostjate vastu kokku	663 893,80	479 951,73	183 942,07
Mitmesugused nõuded			
Muud lühiajalised nõuded	96 639,70	78 379,12	18 260,58
Mitmesugused nõuded kokku	96 639,70	78 379,12	18 260,58
Varud			
Tooraine ja materjal	82 647,30	72 900,25	9 747,05
Varud kokku	82 647,30	72 900,25	9 747,05
KOKKU KÄIBEVARA	1 186 144,26	761 396,66	424 747,60
PõHIVARA			
Pikaajalised finantsinvesteeringud			
Mitmesugused pikaajalised nõuded	25 405,47	28 245,15	-2 839,68
Pikaajalised finantsinvesteeringud kokku	25 405,47	28 245,15	-2 839,68
Materiaalne põhivara			
Maa ja ehitised (soetusmaksumuses)	2 209 812,35	2 180 080,96	29 731,39
Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)	435 946,12	640 557,88	- 204 611,76
Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud (soetusmaksumuses)	13 583,55	43 065,61	-29 482,06
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	-1 133 840,26	-1 314 650,44	180 810,18
Lõpetamata ehitus			
Materiaalne põhivara kokku	1 525 501,76	1 549 054,01	-23 552,25
Immateriaalne põhivara			
Ostetud kontsessioonid, patendid, litsentsid, kaubamärgid jne.	15 553,06	20 703,10	-5 150,04
Immateriaalne põhivara kokku	15 553,06	20 703,10	-5 150,04
KOKKU PõHIVARA	1 566 460,29	1 598 002,26	-31 541,97
AKTIVA KOKKU	2 752 604,55	2 359 398,92	393 205,63
PASSIVA			
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED			
Võlakohustused			
Pangalaenu tagasimaksed järgmisel perioodil	39 508,12	42 683,11	-3 174,99
Võlakohustused kokku	39 508,12	42 683,11	-3 174,99
Võlad hankijatele			
Hankijatele tasumata arved	154 544,47	179 949,01	-25 404,54
Võlad hankijatele kokku	154 544,47	179 949,01	-25 404,54
Mitmesugused võlad			
Mitmesugused võlad	625,69	830,78	- 205,09
Mitmesugused võlad kokku	625,69	830,78	- 205,09
Maksuvõlad			
kokku	150 857,11	134 817,17	16 039,94
Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)			
Võlad töövõtjatele	509 369,97	458 561,81	50 808,16
Muud viitvõlad		46,55	-46,55
Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud) kokku	509 369,97	458 608,36	50 761,61

	31.12.2022	01.01.2022	Muutus
KOKKU LÜHIAJALISED KOHUSTUSED	854 905,36	816 888,43	38 016,93
PIKAAJALISED KOHUSTUSED			
Pikaajalised võlakohustused			
Muud pikaaj. laenud krediidasutustelt	40 590,79	76 241,03	-35 650,24
Pikaajalised võlakohustused kokku	40 590,79	76 241,03	-35 650,24
KOKKU PIKAAJALISED KOHUSTUSED	40 590,79	76 241,03	-35 650,24
KOKKU KOHUSTUSED	895 496,15	893 129,46	2 366,69
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	390 838,94	21 759,53	369 079,41
KOKKU OMAKAPITAL	1 857 108,40	1 466 269,46	390 838,94
PASSIVA KOKKU	2 752 604,55	2 359 398,92	393 205,63