

Leht 1

	30.06.2026	01.01.2026	Muutus
AKTIVA			
KÄIBEVARA			
Raha ja pangakontod kokku	1 411 156,38	1 401 821,72	9 334,66
Nõuded ostjate vastu			
Ostjatelt laekumata arved	334 375,27	311 419,00	22 956,27
Ebatõenäoliselt laekuvad arved (miinus)	- 288,00	- 288,00	
Nõuded ostjate vastu kokku	334 087,27	311 131,00	22 956,27
Mitmesugused nõuded			
Muud lühiajalised nõuded	86 383,69	84 371,43	2 012,26
Mitmesugused nõuded kokku	86 383,69	84 371,43	2 012,26
Varud			
Tooraine ja materjal	74 161,70	70 549,43	3 612,27
Varud kokku	74 161,70	70 549,43	3 612,27
KOKKU KÄIBEVARA	1 905 789,04	1 867 873,58	37 915,46
PõHIVARA			
Pikaajalised finantsinvesteeringud			
Mitmesugused pikaajalised nõuded	16 514,41	16 514,41	
Pikaajalised finantsinvesteeringud kokku	16 514,41	16 514,41	
Materiaalne põhivara			
Maa ja ehitised (soetusmaksumuses)	2 297 299,35	2 297 299,35	
Masinaid ja seadmeid (soetusmaksumuses)	596 576,86	584 476,86	12 100,00
Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud (soetusmaksumuses)	1 917,35	1 917,35	
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	-1 340 105,77	-1 270 471,05	-69 634,72
Materiaalne põhivara kokku	1 555 687,79	1 613 222,51	-57 534,72
Immateriaalne põhivara			
Ostetud kontsessioonid, patendid, litsentsid, kaubamärgid jne.		298,69	- 298,69
Immateriaalne põhivara kokku		298,69	- 298,69
KOKKU PõHIVARA	1 572 202,20	1 630 035,61	-57 833,41
AKTIVA KOKKU	3 477 991,24	3 497 909,19	-19 917,95
PASSIVA			
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED			
Võlakohustused			
Pangalaenu tagasimaksed järgmisel perioodil	28 484,15	66 144,76	-37 660,61
Võlakohustused kokku	28 484,15	66 144,76	-37 660,61
Võlad hankijatele			
Hankijatele tasumata arved	149 212,78	154 072,33	-4 859,55
Võlad hankijatele kokku	149 212,78	154 072,33	-4 859,55
Mitmesugused võlad			
Mitmesugused võlad	343,54	117,31	226,23
Mitmesugused võlad kokku	343,54	117,31	226,23
Maksuvõlad kokku	228 685,28	214 765,34	13 919,94
Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)			
Võlad töövõtjatele	707 745,69	650 826,50	56 919,19
Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud) kokku	707 745,69	650 826,50	56 919,19
KOKKU LÜHIAJALISED KOHUSTUSED	1 114 471,44	1 085 926,24	28 545,20

	30.06.2026	01.01.2026	Muutus
PIKAAJALISED KOHUSTUSED			
Pikaajalised võlakohustused			
Muud pikaaj. laenud krediidasutustelt	178 773,76	178 773,76	
Pikaajalised võlakohustused kokku	178 773,76	178 773,76	
KOKKU PIKAAJALISED KOHUSTUSED	178 773,76	178 773,76	
KOKKU KOHUSTUSED	1 293 245,20	1 264 700,00	28 545,20
OMAKAPITAL			
Sihtkapital			
kokku	302 195,49	302 195,49	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum			
kokku	1 931 013,70	1 863 140,15	67 873,55
Aruandeaasta kasum (kahjum)			
kokku	-48 463,15	67 873,55	- 116 336,70
KOKKU OMAKAPITAL	2 184 746,04	2 233 209,19	-48 463,15
PASSIVA KOKKU	3 477 991,24	3 497 909,19	-19 917,95