

Leht 1

	30.11.2025	01.01.2025	Muutus
AKTIVA			
KÄIBEVARA			
Raha ja pangakontod			
kokku	1 324 868,57	1 207 836,74	117 031,83
Nõuded ostjate vastu			
Ostjatelt laekumata arved	360 655,70	274 189,67	86 466,03
Ebatõenäoliselt laekuvad arved (miinus)	-1 287,69	-1 287,69	
Nõuded ostjate vastu kokku	359 368,01	272 901,98	86 466,03
Mitmesugused nõuded			
Muud lühiajalised nõuded	61 094,08	137 543,44	-76 449,36
Mitmesugused nõuded kokku	61 094,08	137 543,44	-76 449,36
Varud			
Tooraine ja materjal	66 747,19	67 795,83	-1 048,64
Varud kokku	66 747,19	67 795,83	-1 048,64
KOKKU KÄIBEVARA	1 812 077,85	1 686 077,99	125 999,86
PõHIVARA			
Pikaajalised finantsinvesteeringud			
Mitmesugused pikaajalised nõuded	19 491,40	19 491,40	
Pikaajalised finantsinvesteeringud kokku	19 491,40	19 491,40	
Materiaalne põhivara			
Maa ja ehitised (soetusmaksumuses)	2 259 308,35	2 259 308,35	
Masinaid ja seadmeid (soetusmaksumuses)	509 263,11	509 263,11	
Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud (soetusmaksumuses)	12 131,10	1 917,35	10 213,75
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	-1 258 989,39	-1 144 894,20	-114 095,19
Lõpetamata ehitus	37 991,00		37 991,00
Materiaalne põhivara kokku	1 559 704,17	1 625 594,61	-65 890,44
Immateriaalne põhivara			
Ostetud kontsessioonid, patendid, litsentsid, kaubamärgid jne.	597,36	5 252,98	-4 655,62
Immateriaalne põhivara kokku	597,36	5 252,98	-4 655,62
KOKKU PõHIVARA	1 579 792,93	1 650 338,99	-70 546,06
AKTIVA KOKKU	3 391 870,78	3 336 416,98	55 453,80
PASSIVA			
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED			
Võlakohustused			
Pangalaenu tagasimaksed järgmisel perioodil	5 059,45	48 558,04	-43 498,59
Võlakohustused kokku	5 059,45	48 558,04	-43 498,59
Võlad hankijatele			
Hankijatele tasumata arved	157 498,56	117 973,09	39 525,47
Võlad hankijatele kokku	157 498,56	117 973,09	39 525,47
Mitmesugused võlad			
Mitmesugused võlad	94,95	1 125,83	-1 030,88
Mitmesugused võlad kokku	94,95	1 125,83	-1 030,88
Maksuvõlad			
kokku	226 739,90	203 625,63	23 114,27
Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)			
Võlad töövõtjatele	630 065,73	611 300,25	18 765,48
Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud) kokku	630 065,73	611 300,25	18 765,48
KOKKU LÜHIAJALISED KOHUSTUSED	1 019 458,59	982 582,84	36 875,75

	30.11.2025	01.01.2025	Muutus
PIKAAJALISED KOHUSTUSED			
Pikaajalised võlakohustused			
Muud pikaaj. laenud krediidasutustelt	188 498,50	188 498,50	
Pikaajalised võlakohustused kokku	188 498,50	188 498,50	
KOKKU PIKAAJALISED KOHUSTUSED	188 498,50	188 498,50	
KOKKU KOHUSTUSED	1 207 957,09	1 171 081,34	36 875,75
OMAKAPITAL			
Sihtkapital			
kokku	302 195,49	302 195,49	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum			
kokku	1 863 140,15	1 591 875,02	271 265,13
Aruandeaasta kasum (kahjum)			
kokku	18 578,05	271 265,13	- 252 687,08
KOKKU OMAKAPITAL	2 183 913,69	2 165 335,64	18 578,05
PASSIVA KOKKU	3 391 870,78	3 336 416,98	55 453,80