

# Bilanss

Kuupäev 31.12.2024

Valuuta EUR

	31.12.2024	31.12.2023
<strong>Varad</strong>		
Käibevarad		
Raha	61 261,84	53 749,78
Nõuded ja ettemaksed		
Nõuded ostjate vastu	9 008,00	7 165,76
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	0,18	1 656,28
Muud lühiajalised nõuded	23 715,90	22 814,28
Ettemaksed	1 711,48	1 863,59
Kokku nõuded ja ettemaksed	34 435,56	33 499,91
Varud		
Tooraine ja materjal	12 530,00	22 526,25
Ettemaksed varude eest	344,69	126,03
Kokku varud	12 874,69	22 652,28
<strong>Kokku käibevarad</strong>	<strong>108 572,09</strong>	<strong>109 901,97</strong>
Põhivarad		
Nõuded ja ettemaksed	111 352,40	111 352,40
Materiaalsed põhivarad		
Maa	349 256,77	349 256,77
Ehitised	678 453,59	701 344,18
Masinad ja seadmed	72 016,66	80 019,28
Muud materiaalsed põhivarad	376,74	664,14
Lõpetamata ehitised ja ettemaksed	452 799,58	429 070,83
Kokku materiaalsed põhivarad	1 552 903,34	1 560 355,20
<strong>Kokku põhivarad</strong>	<strong>1 664 255,74</strong>	<strong>1 671 707,60</strong>
<strong>Kokku varad</strong>	<strong>1 772 827,83</strong>	<strong>1 781 609,57</strong>
<strong>Kohustised ja netovara</strong>		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised		
Lühiajalised laenud ja võlakirjad	8 962,70	7 916,88
Pikaajaliste laenude tagasimaksed järgm.perioodil	5 226,16	5 150,22
Kokku laenukohustised	14 188,86	13 067,10
Võlad ja ettemaksed		
Võlad tarnijatele	30 495,57	42 595,78
Võlad töövõtjatele	8 764,99	10 757,42
Maksuvõlad	8 575,28	5 518,13
Muud võlad	5 460,22	7 911,85
Kokku võlad ja ettemaksed	53 296,06	66 783,18
<strong>Kokku lühiajalised kohustised</strong>	<strong>67 484,92</strong>	<strong>79 850,28</strong>
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	6 819,76	12 126,92
<strong>Kokku pikaajalised kohustised</strong>	<strong>6 819,76</strong>	<strong>12 126,92</strong>
<strong>Kokku kohustised</strong>	<strong>74 304,68</strong>	<strong>91 977,20</strong>
Netovara		
Sihtkapital / Osakapital nimiväärtuses	30 981,11	30 981,11
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	1 658 651,26	1 603 427,03
Aruandeaasta tulem	8 990,78	55 224,23
<strong>Kokku netovara</strong>	<strong>1 698 523,15</strong>	<strong>1 689 632,37</strong>
<strong>Kokku kohustised ja netovara</strong>	<strong>1 772 827,83</strong>	<strong>1 781 609,57</strong>