

	Algsaldo	Muutus	Lõppsaldo
<b>A K T I V A</b>			
<b>Käibevara</b>			
<b>1. Raha ja pangakontod</b>			
100000 Kassa	1 430,68	1 742,58	3 173,26
1001001 Arvelduskonto SEB Pangas	27 411,09	72 631,08	100 042,17
1001002 Arvelduskonto Swedbank	12 279,23	8 110,15	20 389,38
Kokku 1. Raha ja pangakontod	41 121,00	82 483,81	123 604,81
<b>2. Finantsinvesteeringud</b>			
<b>3. Maksu-, lõivu- ja trahvinõuded</b>			
<b>Nõuded ostjate vastu</b>			
103000 Nõuded ostjate vastu (va põhivara müük)	84 486,05	-32 590,67	51 895,38
103009 Ebatõenäoliselt laekuvaks hinnatud nõuded ostjate vastu	-50,45	-50,17	-100,62
103010 Nõuded müüdü põhivara eest	5 000,00	-5 000,00	0,00
Kokku Nõuded ostjate vastu	89 435,60	-37 640,84	51 794,76
<b>Viitlaekumised</b>			
103100 Laekumata intressid	13,41	-13,41	0,00
Kokku Viitlaekumised	13,41	-13,41	0,00
<b>Nõuded toetuste ja siirete eest</b>			
103556 Saamata põhivara sihtfinantseerimine	0,00	61 902,22	61 902,22
103560 Saamata seadusandlusest tulenevad toetused	0,00	265,51	265,51
Kokku Nõuded toetuste ja siirete eest	0,00	62 167,73	62 167,73
<b>Muud nõuded</b>			
103620 Makstud tagatisdeposiidid	184,70	0,00	184,70
Kokku Muud nõuded	184,70	0,00	184,70
<b>Maksude ettemaksed ja tagasinõuded</b>			
103700 Käibemaksu ettemaks	27 728,77	-2 956,90	24 771,87
103750 Maamaksu ettemaks	0,00	104,88	104,88
103760 Muud maksude ettemaksud	0,00	182,53	182,53
Kokku Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	27 728,77	-2 669,49	25 059,28
<b>Ettemakstud tulevaste per.kulud</b>			
103990 Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	1 101,07	472,00	1 573,07
Kokku Ettemakstud tulevaste per.kulud	1 101,07	472,00	1 573,07
Muud nõuded ja ettemaksed kokku	118 463,55	22 315,99	140 779,54

**5. Varud**

Tooraine ja materjal				
1081001	Materjalid laos	2 545,06	1 044,14	3 589,20
1081002	Küte laos	3 021,00	-2 371,34	649,66
Kokku	Tooraine ja materjal	5 566,06	-1 327,20	4 238,86
Varud kokku		5 566,06	-1 327,20	4 238,86
Käibevara kokku		165 150,61	103 472,60	268 623,21

**6. Põhivara**

Pikaajalised nõuded ja ettemaksed				
153010	Nõuded müüdü põhivara eest	20 000,00	0,00	20 000,00
153011	Diskonteeritud nõuete nominaalväärtuse vähendus (põhivara, miinusega)	-1 850,53	0,00	-1 850,53
Kokku	Pikaajalised nõuded ja ettemaksed	18 149,47	0,00	18 149,47

**7. Materiaalne põhivara**

Maa				
155000	Maa	21 285,04	1 499,85	22 784,89
Kokku	Maa	21 285,04	1 499,85	22 784,89

**Hooned ja rajatised**

155100	Hooned (v.a. eluhooned) soetusmaksumuses	316 348,47	60 215,00	376 563,47
155109	Muud rajatised soetusmaksumuses	2 554 019,28	1 001 827,45	3 555 846,73
Kokku	Hooned ja rajatised	2 870 367,75	1 062 042,45	3 932 410,20

**Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)**

155400	Masinad ja seadmed soetusmaksumuses	651 009,13	0,00	651 009,13
155405	Transpordivahendid soetusmaksumuses	204 901,83	0,00	204 901,83
Kokku	Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)	855 910,96	0,00	855 910,96

**Muu põhivara**

155600	Muu amortiseeruv põhivara soetusmaksumuses	5 897,13	0,00	5 897,13
Kokku	Muu põhivara	5 897,13	0,00	5 897,13

**Kasutusele võtmata varad ja ettemaksed**

15591032	Katlamaja renoveerimine	5 270,00	159 207,00	164 477,00
15591033	Keskkitte torustike renoveerimine	416 763,50	-416 763,50	0,00
15591034	Keskkitte torustike laiendamine	0,00	600,00	600,00
Kokku	Kasutusele võtmata varad ja ettemaksed	422 033,50	-256 956,50	165 077,00

**Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)**

155110	Hoonete (va eluhooned) kogunenud kulum	-224 467,84	-14 121,81	-238 589,65
155119	Muude rajatiste kogunenud kulum	-998 427,47	-292 506,81	-1 290 934,28
155410	Masinate ja seadmete kogunenud kulum	-360 563,78	-33 566,72	-394 130,50
155415	Transpordivahendite kogunenud kulum	-152 350,89	-14 332,23	-166 683,12
155610	Muu amortiseeruva põhivara kogunenud kulum			
		-5 897,13	0,00	-5 897,13
Kokku	Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	1 741 707,11	354 527,57	2 096 234,68
8. Immateriaalne põhivara				
	Põhivara kokku	2 451 936,74	452 058,23	2 903 994,97
	<b>AKTIVA KOKKU</b>	<b>2 617 087,35</b>	<b>555 530,83</b>	<b>3 172 618,18</b>

**P A S S I V A**

**LÜHIAJALISED KOHUSTUSED**

**10. Võlad hankijatele**

201000	Kohustused ostetud toodete ja teenuste eest	34 811,39	-7 818,24	26 993,15
201010	Kohustused ostetud põhivara eest	0,00	146 900,68	146 900,68
Kokku	10. Võlad hankijatele	34 811,39	139 082,44	173 893,83

**11. Võlad töövõtjatele**

202000	Töötasu võlgnevus	11 607,91	-1 206,73	10 401,18
202001	Deklareerimata sotsiaalmaksukohustus	4 231,02	-454,64	3 776,38
202002	Deklareerimata kinnipeetud tulumaks	1 356,59	122,68	1 479,27
202003	Deklareerimata kinni peetud ja arvestatud töötuskindlustusmaksed	189,10	-19,82	169,28
202004	Deklareerimata kinnipeetud kogumispension	155,52	-11,25	144,27
202010	Puhkusetasude kohustus	9 669,33	0,00	9 669,33
202050	Võlad majanduskulude eest	61,77	95,18	156,95
Kokku	11. Võlad töövõtjatele	27 271,24	-1 474,58	25 796,66

**12. Muud kohustused ja saadud ettemaksud**

**Maksu-, lõivu- ja trahvikohustused**

203010	Sotsiaalmaksu kohustus	4 967,33	-1 114,51	3 852,82
203020	Üksikisiku tulumaksu kohustus	2 419,31	-946,30	1 473,01
203030	Töötuskindlustusmaksu kohustus	218,60	-53,12	165,48
203035	Kogumispensioni maksete kohustus	171,50	-28,84	142,66
203040	Erisoodustuste ja ettevõtja tulumaksu kohustus	140,78	-84,67	56,11
203080	Loodusressursside kasutamise ja saastetasude kohustus	4 068,13	-106,93	3 961,20
Kokku	Maksu-, lõivu- ja trahvikohustused	11 985,65	-2 334,37	9 651,28

Viitvõlad

203200	Intressikohustused	625,87	-474,14	151,73
Kokku	Viitvõlad	625,87	-474,14	151,73
	Muud kohustused ja saadud ettemaksud kokku	12 611,52	-2 808,51	9 803,01
	14. Laenukohustused			
	Laenud			
208120	Võetud pikaajalised laenud nominaalväärtuses			
		22 666,00	-22 666,00	0,00
Kokku	Laenud	22 666,00	-22 666,00	0,00
	Laenukohustused kokku	22 666,00	-22 666,00	0,00
	<b>PIKAAJALISED KOHUSTUSED</b>			
	16. Pikaajalised võlakohustused			
	17. Pikaajalised kohustused ja saadud ettemaksud			
	20. Sihtfinantseerimine			
	21. Laenukohustused			
	Laenud			
258100	Laenud nominaalväärtuses	158 658,52	113 544,00	272 202,52
Kokku	Laenud	158 658,52	113 544,00	272 202,52
	Laenukohustused kokku	158 658,52	113 544,00	272 202,52
	<b>NETOVARA</b>			
	22. Reservid			
290081	Kohustuslik reserv äriseadustiku alusel	3 611,01	0,00	3 611,01
Kokku	22. Reservid	3 611,01	0,00	3 611,01
	24. Aktsia- või osakapital ja ülekurss äriühingutes			
291001	Aktsia- või osakapital	256 000,00	0,00	256 000,00
291011	Ülekurss	349 997,51	0,00	349 997,51
Kokku	24. Aktsia- või osakapital ja ülekurss äriühingutes			
		605 997,51	0,00	605 997,51
	27. Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)			
298001	AKUMULEERITUD ÜLE-/PUUDUJÄÄK			
		1 751 460,16	363 785,78	2 115 245,94
Kokku	27. Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	1 751 460,16	363 785,78	2 115 245,94
	28. Aruandeaasta kasum (kahjum)	0,00	-33 932,30	-33 932,30
	<b>PASSIVA KOKKU</b>	2 617 087,35	555 530,83	3 172 618,18