

		Algsaldo	Muutus	Lõppsaldo
<b>A K T I V A (v a r a d)</b>				
<b>K ä i b e v a r a</b>				
Raha ja pangakontod				
10121	Arvelduskonto..11	42,14	-2,94	39,20
10123	Arvelduskonto ..13	36,28	31 703,00	31 739,28
Kokku	Raha ja pangakontod	78,42	31 700,06	31 778,48
Nõuded ostjate vastu				
Ostjate tasumata summad				
10311	Ostjatelt laekumata arved	1 383,33	-1 362,33	21,00
103550	Väljamaksetaotlused	69 716,63	-45 799,69	23 916,94
Kokku	Ostjate tasumata summad	71 099,96	-47 162,02	23 937,94
Kokku - nõuded ostjate vastu				
		71 099,96	-47 162,02	23 937,94
Muud nõuded				
Viitlaekumised (ar.perioodil laekumata tulud)				
Ettemaksed				
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded				
10614	Maksude ettemaks	6 612,03	0,00	6 612,03
Kokku	Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	6 612,03	0,00	6 612,03
Tulevaste perioodide kulud				
10623	Ettemakstud perioodika	578,13	82,50	660,63
Kokku	Tulevaste perioodide kulud	578,13	82,50	660,63
Kokku - ettemaksed				
		7 190,16	82,50	7 272,66
Varud				
Ettemaksed tarnijatele				
10751	Lühiajalised ettemaksed tarnijatele	141,30	100,64	241,94
Kokku	Ettemaksed tarnijatele	141,30	100,64	241,94
Kokku - varud				
		141,30	100,64	241,94
<b>K ä i b e v a r a k o k k u</b>				
		78 509,84	-15 278,82	63 231,02

**Põhivara**

Pikaajalised finantsinvesteeringud

Materiaalne põhivara

Maa ja ehitised (soetusmaksumuses)

109111	Maa ja ehitised (projekt omafin)	2 997,00	0,00	2 997,00
109112	Maa ja ehitised (projekt)	26 973,00	0,00	26 973,00
Kokku	Maa ja ehitised (soetusmaksumuses)	29 970,00	0,00	29 970,00

Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)

10941	Akumuleeritud põhivara kulum	-12 986,80	-1 498,48	-14 485,28
Kokku	Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	12 986,80	1 498,48	14 485,28

Kokku - materiaalne põhivara

16 983,20 -1 498,48 15 484,72

Immateriaalne põhivara

Patendid, litsentsid, kaubamärgid ja muu immat.põhvara

11031	Ostetud patendid, litsentsid, kaubamärgid	316,35	0,00	316,35
Kokku	Patendid, litsentsid, kaubamärgid ja muu immat.põhvara	316,35	0,00	316,35

Kokku - immateriaalne põhivara

316,35 0,00 316,35

**Põhivara kokku**

17 299,55 -1 498,48 15 801,07

**A K T I V A (v a r a d) K O K K U**

95 809,39 -16 777,30 79 032,09

**P A S S I V A (kohustused ja omakapital)**

Lühiajalised kohustused

Võlakohustused

Ettemakstud tulev. perioodi tulud

20850	Ettemakstud tulev. perioodi tulud	0,00	3 600,00	3 600,00
Kokku	Ettemakstud tulev. perioodi tulud	0,00	3 600,00	3 600,00

Kokku - lühiajalised võlakohustused

0,00 3 600,00 3 600,00

Võlad tarnijatele

Tarnijatele tasumata arved

21311	Tarnijatele tasumata arved	9 860,26	-6 408,53	3 451,73
Kokku	Tarnijatele tasumata arved	9 860,26	-6 408,53	3 451,73

Kokku - võlad hankijatele	9 860,26	-6 408,53	3 451,73
---------------------------	----------	-----------	----------

Muud lühiajalised võlad

Maksuvõlad

21531	Üksikisiku tulumaks	2 162,61	0,00	2 162,61
21551	Sotsiaalmaks	3 923,91	-13,20	3 910,71
21561	Pensionikindlustus	231,60	13,19	244,79
21571	Töötuskindlustusmaks	293,92	0,00	293,92
Kokku Maksuvõlad		6 612,04	-0,01	6 612,03

Viitvõlad (aruandeperioodil tegemata väljamaksed)

Võlad töövõtjatele

21611	Võlad töötajatele	6 069,87	0,00	6 069,87
21612	Arveldused töötajatega	247,50	0,00	247,50
Kokku	Võlad töövõtjatele	6 317,37	0,00	6 317,37
Kokku - viitvõlad		6 317,37	0,00	6 317,37

Lühiajalised kohustused kokku	22 789,67	-2 808,54	19 981,13
-------------------------------	-----------	-----------	-----------

Pikaajalised kohustused

Pikaajalised võlakohustused

Laenu, võlakirjad ja kapitalirendi kohustused

21931	Pangalaenu	15 766,53	-15 766,53	0,00
Kokku	Laenu, võlakirjad ja kapitalirendi kohustused	15 766,53	-15 766,53	0,00
Kokku - pikaajalised võlakohustused		15 766,53	-15 766,53	0,00

Muud pikaajalised võlad

Pikaajalised eraldised

Pikaajalised kohustused kokku	15 766,53	-15 766,53	0,00
-------------------------------	-----------	------------	------

---

Kohustused kokku	38 556,20	-18 575,07	19 981,13
Omakapital			
Reservid			
Eelmiste perioodide jaotamata kasum			
32711 Eelmiste perioodide jaotamata kasum	57 253,19	0,00	57 253,19
Kokku Eelmiste perioodide jaotamata kasum	57 253,19	0,00	57 253,19
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0,00	1 797,77	1 797,77
Omakapital kokku	57 253,19	1 797,77	59 050,96
<hr/>			
PASSIVA (kohustused ja omakapital) KOKKU	95 809,39	-16 777,30	79 032,09