

		Algsaldo	Muutus	Lõppsaldo
A K T I V A (v a r a d)				
K ä i b e v a r a				
Raha ja pangakontod				
10121	Arvelduskonto..11	28,20	-1,00	27,20
10122	Arvelduskonto ..12	211,49	-1,00	210,49
10123	Arvelduskonto ..13	17 046,74	8 979,58	26 026,32
Kokku	Raha ja pangakontod	17 286,43	8 977,58	26 264,01
Nõuded ostjate vastu				
Ostjate tasumata summad				
10311	Ostjatelt laekumata arved	352,50	273,00	625,50
Kokku	Ostjate tasumata summad	352,50	273,00	625,50
Kokku - nõuded ostjate vastu				
		352,50	273,00	625,50
Muud nõuded				
Viitlaekumised (ar.perioodil laekumata tulud)				
Ettemaksed				
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded				
10614	Maksude ettemaks	16 094,15	0,00	16 094,15
Kokku	Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	16 094,15	0,00	16 094,15
Tulevaste perioodide kulud				
10623	Ettemakstud perioodika	235,80	0,00	235,80
Kokku	Tulevaste perioodide kulud	235,80	0,00	235,80
Kokku - ettemaksed				
		16 329,95	0,00	16 329,95
Varud				
Ettemaksed tarnijatele				
10751	Lühiajalised ettemaksed tarnijatele	185,43	-103,72	81,71
Kokku	Ettemaksed tarnijatele	185,43	-103,72	81,71
Kokku - varud				
		185,43	-103,72	81,71
K ä i b e v a r a k o k k u				
		34 154,31	9 146,86	43 301,17

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	-18 980,72	-1 498,48	-20 479,20
Kokku	Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	18 980,72	1 498,48	20 479,20

Kokku - materiaalne põhivara

10 989,28 -1 498,48 9 490,80

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

11 305,63 -1 498,48 9 807,15

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

45 459,94 7 648,38 53 108,32

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

Lühiajalised kohustused

Võlakohustused

Ettemakstud tulev. perioodi tulud

20850	Ettemakstud tulev.perioodi tulud	4 000,00	0,00	4 000,00
Kokku	Ettemakstud tulev. perioodi tulud	4 000,00	0,00	4 000,00

Kokku - lühiajalised võlakohustused

4 000,00 0,00 4 000,00

Võlad tarnijatele

Tarnijatele tasumata arved

21311	Tarnijatele tasumata arved	755,21	1 390,09	2 145,30
Kokku	Tarnijatele tasumata arved	755,21	1 390,09	2 145,30
	Kokku - võlad hankijatele	755,21	1 390,09	2 145,30
Muud lühiajalised võlad				
Maksuvõlad				
21531	Üksikisiku tulumaks	5 542,25	38,56	5 580,81
21551	Sotsiaalmaks	9 295,54	66,00	9 361,54
21561	Pensionikindlustus	522,47	4,00	526,47
21571	Töötuskindlustusmaks	620,52	4,80	625,32
Kokku	Maksuvõlad	15 980,78	113,36	16 094,14
Viitvõlad (aruandeperioodil tegemata väljamaksed)				
Võlad töövõtjatele				
21611	Võlad töötajatele	7 712,77	0,00	7 712,77
Kokku	Võlad töövõtjatele	7 712,77	0,00	7 712,77
	Kokku - viitvõlad	7 712,77	0,00	7 712,77
Lühiajalised kohustused kokku		28 448,76	1 503,45	29 952,21
Pikaajalised kohustused				
Pikaajalised võlakohustused				
Muud pikaajalised võlad				
Pikaajalised eraldised				
Kohustused kokku		28 448,76	1 503,45	29 952,21
Omakapital				
Reservid				
Eelmiste perioodide jaotamata kasum				
32711	Eelmiste perioodide jaotamata kasum	64 027,22	0,00	64 027,22

Kokku Eelmiste perioodide jaotamata kasum	64 027,22	0,00	64 027,22
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-47 016,04	6 144,93	-40 871,11
O m a k a p i t a l k o k k u	17 011,18	6 144,93	23 156,11
<hr/>			
P A S S I V A (kohustused ja omakapital) K O K K U	45 459,94	7 648,38	53 108,32