

		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	36,20	-3,00	33,20
10123	Arvelduskonto ..13	109 459,49	-34 343,98	75 115,51
Kokku	Raha ja pangakontod	109 495,69	-34 346,98	75 148,71
Nõuded ostjate vastu				
Ostjate tasumata summad				
10311	Ostjatelt laekumata arved	3,00	237,00	240,00
103550	Väljamaksetaotlused	3 315,35	5 690,95	9 006,30
Kokku	Ostjate tasumata summad	3 318,35	5 927,95	9 246,30
Kokku - nõuded ostjate vastu				
		3 318,35	5 927,95	9 246,30
Muud nõuded				
Viitlaekumised (ar.periodil 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	660,63	0,00	660,63
Kokku	Tulevaste perioodide kulud	660,63	0,00	660,63
Kokku - ettemaksed				
		7 272,66	0,00	7 272,66
Varud				
Ettemaksed tarnijatele				
10751	Lühiajalised ettemaksed tarnijatele	137,14	1,16	138,30
Kokku	Ettemaksed tarnijatele	137,14	1,16	138,30
Kokku - varud				
		137,14	1,16	138,30
K ä i b e v a r a k o k k u				
		120 223,84	-28 417,87	91 805,97

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	-15 983,76	-1 498,48	-17 482,24
Kokku	Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	15 983,76	1 498,48	17 482,24

Kokku - materiaalne põhivara

13 986,24 -1 498,48 12 487,76

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

14 302,59 -1 498,48 12 804,11

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

134 526,43 -29 916,35 104 610,08

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

Lühiajalised kohustused

Võlakohustused

Võlad tarnijatele

Tarnijatele tasumata arved

21311	Tarnijatele tasumata arved	1 623,91	-300,84	1 323,07
Kokku	Tarnijatele tasumata arved	1 623,91	-300,84	1 323,07

Kokku - võlad hankijatele

1 623,91 -300,84 1 323,07

Muud lühiajalised võlad

Maksuvõlad

21531	Üksikisiku tulumaks	2 162,61	-145,80	2 016,81
21551	Sotsiaalmaks	3 910,71	0,00	3 910,71
21561	Pensionikindlustus	235,79	0,00	235,79
21571	Töötuskindlustusmaks	302,92	0,00	302,92
Kokku Maksuvõlad		6 612,03	-145,80	6 466,23

Viitvõlad (aruandeperioodil tegemata väljamaksed)

Võlad töövõtjatele

21611	Võlad töötajatele	6 069,87	145,80	6 215,67
Kokku	Võlad töövõtjatele	6 069,87	145,80	6 215,67

Kokku - viitvõlad

6 069,87 145,80 6 215,67

Lühiajalised kohustused kokku

14 305,81 -300,84 14 004,97

Pikaajalised kohustused

Pikaajalised võlakohustused

Muud pikaajalised võlad

Pikaajalised eraldised

Kohustused kokku

14 305,81 -300,84 14 004,97

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)

62 967,43 -29 615,51 33 351,92

Omakapital kokku

120 220,62 -29 615,51 90 605,11

Bilanss
PÕLVAMAA ARENDUSKESKUS SA
Viimane reg.kp. 15.10.2018

Standard Books by HansaWorld, trükitud: 15.10.2018 13:05 Lk.: 4

Periood 01.07.2018 : 30.09.2018

Väärtused EUR

Täpne noteering

Võrdlus: Netomuutus

Ainult saldoga

Kaasaarvatud kinnitamata kanded

P A S S I V A (kohustused ja omakapital) K O K K U	134 526,43	-29 916,35	104 610,08
---	------------	------------	------------