

ARUANNE - BILANSS

VARAD	01.04.2026	30.06.2026
KÄIBEVARA		
Raha	1272919	1151396
Ostjatelt laekumata arved	86710	110377
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	200	0
Muud nõuded		
Muud nõuded	411316	394514
Ettemaksed	174558	7585
KOKKU nõuded ja ettemaksed	672784	512476
KOKKU KÄIBEVARA	1945702	1663872
PÕHIVARA		
Pikaajalised finantsinvesteeringud	14368	14368
Kinnisvarainvesteeringud	3174842	3143598
Materiaalne põhivara	1670617	1680456
KOKKU PÕHIVARA	4859827	4838422
KOKKU VARAD	6805529	6502294
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL		
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED		
Laenukohustused	48648	32391
Võlad tarnijatele	138525	45280
Võlad töövõtjatele	55129	29709
Käibemaks	-3546	810
Muud maksud	32114	39348
<u>Deklareeritud maksuvõlad kokku</u>	<u>28568</u>	<u>40158</u>
Ettemaksukonto		
Deklareerimata maksuvõlad		
Muud võlad	2065	2039
Saadud ettemaksed	45291	44069
KOKKU võlad ja ettemaksed	269579	161256
Sihtfinantseerimine	1800707	1661953
KOKKU LÜHIAJALISED KOHUSTUSED	2118934	1855600
PIKAAJALISED KOHUSTUSED		
Pikaajalised laenukohustused	738585	738585
KOKKU PIKAAJALISED KOHUSTUSED	738585	738585
OMAKAPITAL		
Sihtkapital	954482	954482
Registreerimata osakapital		
Sissemaksmata osakapital		
Oma osad		
Kohustuslik reservkapital		
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (-kahjum)	3271223	3271223
Aruandeperioodi kasum (-kahjum)	-277695	-317595
KOKKU OMAKAPITAL	3948011	3908110
KOKKU KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL	6805529	6502294