

Bilanss, detailne

Konto	Nimetus	
1	Varad	2 045 145,66
10	Käibevara	745 972,63
100	Raha ja pangakontod	591 855,52
100000	Sularaha kassas	838,35
100100	Arvelduskontod pankades	591 017,17
103	Muud nõuded ja ettemaksed	128 670,11
1030	Nõuded ostjate vastu	122 175,48
103000	Nõuded ostjate vastu (va põhivara müük)	122 310,59
103009	Ebatöenäoliselt laekuvaks hinnatud nõuded ostjate vastu	-135,11
1035	Nõuded toetuste ja siirete eest	66,60
103560	Saamata seadusandlusest tulenevad toetused	66,60
1039	Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	6 428,03
103990	Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	6 428,03
108	Varud	25 447,00
108100	Tooraine ja materjalid	25 447,00
15	Põhivara	1 299 173,03
155	Materiaalne põhivara	1 299 173,03
155000	Maa	1 565,52
1551	Hooned ja rajatised	1 230 123,34
15510	Hooned ja rajatised soetusmaksumuses	2 156 153,38
155100	Hooned (v.a. eluhooned) soetusmaksuses	2 130 362,16
155101	Eluhooned soetusmaksumuses	14 081,01
155109	Muud rajatised soetusmaksumuses	11 710,21
15511	Hoonete ja rajatiste kogunenud kulum	-926 030,04
155110	Hoonete (va eluhooned) kogunenud kulum	-916 176,75
155111	Eluhoonete kogunenud kulum	-5 315,58
155119	Muude rajatiste kogunenud kulum	-4 537,71
1554	Masinad ja seadmed	67 484,17
15540	Masinad ja seadmed soetusmaksumuses	217 465,75
155400	Masinad ja seadmed soetusmaksumuses	101 468,33
155405	Transpordivahendid soetusmaksumuses	115 997,42
15541	Masinate ja seadmete kogunenud kulum	-149 981,58
155410	Masinate ja seadmete kogunenud kulum	-75 059,16
155415	Transpordivahendite kogunenud kulum	-74 922,42
155600	Muu amortiseeruv põhivara soetusmaksumuses	6 721,40
155610	Muu amortiseeruva põhivara kogunenud kulum	-6 721,40
2	Kohustused ja netovara	2 045 145,66
20	Lühiajalised kohustused	212 212,33
201	Võlad tarnijatele	23 162,59
201000	Võlad tarnijatele toodete ja teenuste eest	23 162,59
202	Võlad töötajatele	148 569,35
202000	Töötasu võlgnevus	60 646,95
202001	Deklareerimata sotsiaalmaksukohustus	22 228,39
202002	Deklareerimata kinnipeetud tulumaks	10 667,21
202003	Deklareerimata kinni peetud ja arvestatud töötuskindlustusmaks	1 578,97
202004	Deklareerimata kinnipeetud kogumispension	980,69
202010	Puhkusetasude kohustus	51 921,24
202090	Muud võlad töövõtjatele	545,90

203	Muud kohustused ja saadud ettemaksed	40 480,39
2030	Maksu-, lõivu- ja trahvikohustused	39 354,27
203000	Käibemaksu kohustus	150,45
203010	Sotsiaalmaksu kohustus	24 371,59
203020	Üksikisiku tulumaksu kohustus	11 913,18
203030	Töötuskindlustusmakse kohustus	1 696,36
203035	Kogumispensioni maksete kohustus	1 016,58
203080	Loodusressursside kasutamise ja saastetasude kohustus	206,11
2036	Muud kohustused	1 126,12
203600	Selgitamata laekumised	2,12
203620	Tagatistasud, kautsjonid	1 124,00
29	Aruandekohustuslasele kuluv netovara	1 832 933,33
29200	Sihthkapital	2 148 301,80
29800	Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	-335 399,85
299000	Aruandeperioodi tulem	20 031,38