

		Algsaldo	Muutus	Lõppsaldo
AKTIVA				
Käibevara				
1.Raha ja pangakontod				
1000	Kassa	12 521,58	2 097,20	14 618,78
1010	LHV	1 092,53	-387,54	704,99
Kokku 1.Raha ja pangakontod		13 614,11	1 709,66	15 323,77
3. Nõuded ostjate vastu				
Ostjatelt laekumata arved				
1110	Ostjatelt laekumata arved	10 979,26	5 985,36	16 964,62
Kokku	Ostjatelt laekumata arved	10 979,26	5 985,36	16 964,62
Kokku - nõuded ostjate vastu		10 979,26	5 985,36	16 964,62
4. Mitmesugused nõuded				
Muud lühiajalised nõuded				
1202	Lühiajalised laenud eraisikutele	21 070,00	-21 070,00	0,00
1245	Aruandvad isikud	6 645,14	-6 940,69	-295,55
1249	Muud lühiajalised nõuded	77,40	-400,00	-322,60
Kokku	Muud lühiajalised nõuded	27 792,54	-28 410,69	-618,15
Kokku - mitmesugused nõuded		27 792,54	-28 410,69	-618,15
5. Viitlaekumised (ar.perioodil laekumata tulud)				
6. Ettemakstud tulevaste perioodide kulud				
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud				
1290	Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	0,00	960,00	960,00
Kokku	Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	0,00	960,00	960,00
Kokku - ettemakstud tulevaste perioodide kulud		0,00	960,00	960,00
7. Varud				
Ostetud kaubad müügiks				
1301	Ostetud kaubad müügiks	28 900,00	15 000,00	43 900,00
Kokku	Ostetud kaubad müügiks	28 900,00	15 000,00	43 900,00
Kokku - varud		28 900,00	15 000,00	43 900,00

Käibevara kokku	81 285,91	-4 755,67	76 530,24
-----------------	-----------	-----------	-----------

Põhivara

8. Pikaajalised finantsinvesteeringud

9. Materiaalne põhivara

Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)

1503	Veovahendid	15 000,00	0,00	15 000,00
1501	Masinad ja seadmed	0,00	8 700,00	8 700,00
Kokku	Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)	15 000,00	8 700,00	23 700,00

Muu inventar, tööriistad, sisseseade jms. (soetusmaks.)

1504	Inventar	0,00	35 330,01	35 330,01
Kokku	Muu inventar, tööriistad, sisseseade jms. (soetusmaks.)	0,00	35 330,01	35 330,01

Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)

15031	Veovahendite kulum	-4 500,00	-3 000,00	-7 500,00
15041	Inventari kulum	0,00	-255,96	-255,96
Kokku	Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	4 500,00	3 255,96	7 755,96

Kokku - materiaalne põhivara	10 500,00	40 774,05	51 274,05
------------------------------	-----------	-----------	-----------

10. Immateriaalne põhivara

Põhivara kokku	10 500,00	40 774,05	51 274,05
----------------	-----------	-----------	-----------

A K T I V A K O K K U	91 785,91	36 018,38	127 804,29
------------------------------	------------------	------------------	-------------------

P A S S I V A

Lühiajalised kohustused

11. Lühiajalised võlakohustused

Tagatiseta võlakohustused (v.a. pangalaenud)

2020	Tagatiseta võlakohustused ettevõtetelt	7 064,34	-971,47	6 092,87
2025	Tagtiseta võlakohustused eraisikutelt	62,23	19 750,00	19 812,23
Kokku	Tagatiseta võlakohustused (v.a. pangalaenud)	7 126,57	18 778,53	25 905,10

Lühiajalised laenud krediidasutuselt				
2000	Lühiajalised laenud krediidasutustelt	4 611,48	444,73	5 056,21
Kokku	Lühiajalised laenud krediidasutuselt	4 611,48	444,73	5 056,21
Kokku - lühiajalised võlakohustused		11 738,05	19 223,26	30 961,31
13. Võlad hankijatele				
Hankijatele tasumata arved				
2200	Võlad hankijatele	2 102,83	1 826,01	3 928,84
Kokku	Hankijatele tasumata arved	2 102,83	1 826,01	3 928,84
Kokku - võlad hankijatele		2 102,83	1 826,01	3 928,84
14. Mitmesugused võlad				
15. Maksuvõlad				
2405	Ettemaksukonto	-5,92	5,92	0,00
Kokku	15. Maksuvõlad	-5,92	5,92	0,00
Käibemaks				
2450	Käibemaks	5 077,33	7 998,41	13 075,74
24501	Käibemaks laekunud 20%	8 493,77	16 464,85	24 958,62
24505	Makstud käibemaks	-12 576,44	-18 519,42	-31 095,86
24508	Makstud käibemaks riigile	-1 315,06	-2 400,26	-3 715,32
Kokku	Käibemaks	-320,40	3 543,58	3 223,18
16. Viitvõlad				
Muud viitvõlad				
2431	Muud viitvõlad	0,00	10 000,00	10 000,00
Kokku	Muud viitvõlad	0,00	10 000,00	10 000,00
Kokku - viitvõlad		0,00	10 000,00	10 000,00
Lühiajalised kohustused kokku		13 514,56	34 598,77	48 113,33
Pika-ajalised kohustused				
19. Pika-ajalised võlakohustused				

Mittekonverteeritavad võlakohustused				
2610	Mittekonverteeritavad võlakohustused	17 810,51	-3 537,04	14 273,47
Kokku	Mittekonverteeritavad võlakohustused	17 810,51	-3 537,04	14 273,47
	Kokku - pika-ajalised võlakohustused	17 810,51	-3 537,04	14 273,47
20. Muud pika-ajalised võlad				
21. Pikaajalised eraldised				
	Pika-ajalised kohustused kokku	17 810,51	-3 537,04	14 273,47
O m a k a p i t a l				
22. Osakapital nominaalväärtuses				
2800	Osakapital nimiväärtuses	10 167,00	0,00	10 167,00
Kokku	22. Osakapital nominaalväärtuses	10 167,00	0,00	10 167,00
23. Aazio (alla/üle nominaalväärtuse)				
2802	Ülekurss	10 000,00	0,00	10 000,00
Kokku	23. Aazio (alla/üle nominaalväärtuse)	10 000,00	0,00	10 000,00
26. Reservid				
27. Eelmiste perioodide jaotamata kasum				
2990	Eelmiste perioodide jaotamata kasum	59 066,58	-18 772,74	40 293,84
Kokku	27. Eelmiste perioodide jaotamata kasum	59 066,58	-18 772,74	40 293,84
	28. Aruandeaasta kasum (kahjum)	-18 772,74	23 729,39	4 956,65
	O m a k a p i t a l k o k k u	60 460,84	4 956,65	65 417,49
P A S S I V A K O K K U		91 785,91	36 018,38	127 804,29