

Bilanss

Kuupäev 31.12.2023

Valuuta EUR

	31.12.2023	31.12.2022
Varad		
Käibevarad		
Raha	31 409,27	119 340,69
Nõuded ja ettemaksed		
Nõuded ostjate vastu	146 505,58	233 242,69
Muud lühiajalised nõuded	0,00	10 253,77
Ettemaksed	0,00	1 053,50
Kokku nõuded ja ettemaksed	146 505,58	244 549,96
Varud		
Ettemaksed varude eest	3 431,36	8 554,59
Kokku varud	3 431,36	8 554,59
Kokku käibevarad	181 346,21	372 445,24
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad		
Ehitised	59 145,82	0,00
Masinad ja seadmed	1 111 481,04	1 199 421,69
Muud materiaalsed põhivarad	27 068,93	32 280,18
Lõpetamata ehitised ja ettemaksed	277 340,05	250 603,45
Kokku materiaalsed põhivarad	1 475 035,84	1 482 305,32
Immateriaalsed põhivarad		
Arenguväljaminekud	40 994,10	44 593,90
Kontsessioonid, patendid, litsentsid, kaubamärgid	29,73	67,29
Lõpetamata projektid ja ettemaksed	859,63	108 744,16
Kokku immateriaalsed põhivarad	41 883,46	153 405,35
Kokku põhivarad	1 516 919,30	1 635 710,67
Kokku varad	1 698 265,51	2 008 155,91
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised		
Lühiajalised laenud ja võlakirjad	12 959,75	16 358,81
Pikaajaliste laenude tagasimaksed järgm.perioodil	230 776,84	254 955,18
Kokku laenukohustised	243 736,59	271 313,99
Võlad ja ettemaksed		
Võlad tarnijatele	320 276,06	504 962,11
Võlad töövõtjatele	14 846,11	19 447,02
Maksuvõlad	36 362,54	25 868,58
Muud võlad	21 700,12	19 622,17
Muud saadud ettemaksed	9 453,39	75 762,98
Kokku võlad ja ettemaksed	402 638,22	645 662,86
Kokku lühiajalised kohustised	646 374,81	916 976,85
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	357 284,48	448 534,66
Võlad ja ettemaksed	7 991,00	4 424,00
Kokku pikaajalised kohustised	365 275,48	452 958,66
Kokku kohustised	1 011 650,29	1 369 935,51
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	14 063,00	13 551,00
Ülekurss	274 145,00	167 109,00
Kohustuslik reservkapital	1 355,00	1 355,00
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	338 209,49	446 295,19
Aruandeaasta kasum (kahjum)	58 842,73	9 910,21

	31.12.2023	31.12.2022
Kokku omakapital	686 615,22	638 220,40
Kokku kohustised ja omakapital	1 698 265,51	2 008 155,91