

	Algsaldo	Muutus	Lõppsaldo
<b>A K T I V A ( v a r a d )</b>			
<b>K ä i b e v a r a</b>			
<b>Raha ja pangakontod</b>			
10111 Kassa	2 177,45	-554,15	1 623,30
10121 Arvelduskonto pangas	18 174,81	22 207,63	40 382,44
<b>Kokku Raha ja pangakontod</b>	<b>20 352,26</b>	<b>21 653,48</b>	<b>42 005,74</b>
<b>Aktsiad ja muud väärtpaberid</b>			
10211 Lühiajalised finantsinvesteeringud	100 000,00	0,00	100 000,00
<b>Kokku Aktsiad ja muud väärtpaberid</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
<b>Nõuded ostjate vastu</b>			
<b>Muud nõuded</b>			
<b>Viitlaekumised (ar.perioodil laekumata tulud)</b>			
<b>Intressid</b>			
10511 Saamata sihtfinantseerimine	0,00	539 437,00	539 437,00
<b>Kokku Intressid</b>	<b>0,00</b>	<b>539 437,00</b>	<b>539 437,00</b>
<b>Muud viitlaekumised</b>			
10531 Muud viitlaekumised	3 000,00	-3 000,00	0,00
<b>Kokku Muud viitlaekumised</b>	<b>3 000,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kokku - viitlaekumised</b>	<b>3 000,00</b>	<b>536 437,00</b>	<b>539 437,00</b>
<b>Ettemaksed</b>			
<b>Varud</b>			
<b>K ä i b e v a r a k o k k u</b>	<b>123 352,26</b>	<b>558 090,48</b>	<b>681 442,74</b>
<b>P õ h i v a r a</b>			
<b>Pikaajalised finantsinvesteeringud</b>			

Materiaalne põhivara

Immateriaalne põhivara

---

<b>A K T I V A ( v a r a d ) K O K K U</b>	123 352,26	558 090,48	681 442,74
--	------------	------------	------------

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

**L ü h i a j a l i s e d k o h u s t u s e d**

**Võlakohustused**

**Lühiajalised laenud ja võlakirjad**

21141	Sihtfinantseerimise toetused	79 900,00	0,00	79 900,00
-------	------------------------------	-----------	------	-----------

<b>Kokku</b>	<b>Lühiajalised laenud ja võlakirjad</b>	<b>79 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 900,00</b>
--------------	--	------------------	-------------	------------------

**Pikaajal. võlakohustuste tagasimaksed järgm. perioodil**

21131	Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed järgmisel perioodil	0,00	539 437,00	539 437,00
-------	--	------	------------	------------

<b>Kokku</b>	<b>Pikaajal. võlakohustuste tagasimaksed järgm. perioodil</b>	<b>0,00</b>	<b>539 437,00</b>	<b>539 437,00</b>
--------------	---	-------------	-------------------	-------------------

<b>Kokku - lühiajalised võlakohustused</b>	<b>79 900,00</b>	<b>539 437,00</b>	<b>619 337,00</b>
--	------------------	-------------------	-------------------

Võlad tarnijatele

Muud lühiajalised võlad

Viitvõlad (aruandeperioodil tegemata väljamaksed)

<b>L ü h i a j a l i s e d k o h u s t u s e d k o k k u</b>	<b>79 900,00</b>	<b>539 437,00</b>	<b>619 337,00</b>
--	------------------	-------------------	-------------------

**P i k a - a j a l i s e d k o h u s t u s e d**

**Pikaajalised võlakohustused**

Muud pikaajalised võlad

Pikaajalised eraldised

Kohustused kokku	79 900,00	539 437,00	619 337,00
------------------	-----------	------------	------------

Omakapital

Reservid

Eelmiste perioodide jaotamata kasum

32711	Eelmiste perioodide jaotamata kasum	43 452,26	0,00	43 452,26
-------	-------------------------------------	-----------	------	-----------

Kokku	Eelmiste perioodide jaotamata kasum	43 452,26	0,00	43 452,26
-------	-------------------------------------	-----------	------	-----------

Aruandeaasta kasum (kahjum)	0,00	18 653,48	18 653,48
-----------------------------	------	-----------	-----------

Omakapital kokku	43 452,26	18 653,48	62 105,74
------------------	-----------	-----------	-----------

---

PASSIVA (kohustused ja omakapital) KOKKU

	123 352,26	558 090,48	681 442,74
--	------------	------------	------------