

		Algsaldo	Muutus	Lõppsaldo
A K T I V A				
Käibevara				
1. Raha ja pangakontod				
100000	Kassa	4 752,53	-2 609,89	2 142,64
100100	E-RIIGIKASSA	807 927,30	-100 477,98	707 449,32
Kokku 1. Raha ja pangakontod		812 679,83	-103 087,87	709 591,96
2. Finantsinvesteeringud				
3. Maksu-, lõivu- ja trahvinõuded				
Nõuded ostjate vastu				
103000	Nõuded ostjate vastu (va põhivara müük)	84 932,37	70 683,70	155 616,07
1030002	Nõuded - kohvik	971,22	-971,22	0,00
Kokku Nõuded ostjate vastu		85 903,59	69 712,48	155 616,07
Nõuded toetuste ja siirete eest				
103560	Saamata seadusandlusest tulenevad toetused	150,00	1 412,98	1 562,98
Kokku Nõuded toetuste ja siirete eest		150,00	1 412,98	1 562,98
Muud nõuded				
103690	Muud nõuded	150 311,00	0,00	150 311,00
Kokku Muud nõuded		150 311,00	0,00	150 311,00
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded				
103799	MAKSUDE ETTEMAKSED	50 698,26	-41 480,71	9 217,55
Kokku Maksude ettemaksed ja tagasinõuded		50 698,26	-41 480,71	9 217,55
Ettemakstud tulevaste per.kulud				
103920	Kulude ettemaksed töövõtjatele	182,21	-158,05	24,16
103930	Töö- ja puhkusetasu ettemaksed	69,95	1 585,04	1 654,99
103990	Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	6 129,61	47 187,74	53 317,35
10399001	Ma teenindasin inglise kuningat	1 500,00	0,00	1 500,00
10399002	me armastame	83,46	916,54	1 000,00
10399011	MÄRTER	1 500,00	-619,97	880,03
10399032	peaaegu armastus	506,49	-506,49	0,00
Kokku Ettemakstud tulevaste per.kulud		9 971,72	48 404,81	58 376,53
Muud nõuded ja ettemaksed kokku		297 034,57	78 049,56	375 084,13
5. Varud				
Tooraine ja materjal				
108100	Tooraine ja materjalid	11 816,44	2 133,24	13 949,68

Kokku	Tooraine ja materjal	11 816,44	2 133,24	13 949,68
Varud kokku		11 816,44	2 133,24	13 949,68
Käibevara kokku		1 121 530,84	-22 905,07	1 098 625,77
6. Põhivara				
Kinnisvarainvesteeringud				
154000	KINNISVARAINVESTEERINGUD	144 963,00	0,00	144 963,00
Kokku	Kinnisvarainvesteeringud	144 963,00	0,00	144 963,00
7. Materiaalne põhivara				
Maa				
155000	Maa	463 629,36	0,00	463 629,36
Kokku	Maa	463 629,36	0,00	463 629,36
Hooned ja rajatised				
155100	Hooned (v.a. eluhooned) soetusmaksumuses	2 436 647,90	0,00	2 436 647,90
Kokku	Hooned ja rajatised	2 436 647,90	0,00	2 436 647,90
Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)				
155400	Masinad ja seadmed soetusmaksumuses	2 368 564,73	6 400,00	2 374 964,73
155405	Transpordivahendid soetusmaksumuses	259 900,00	51 600,00	311 500,00
Kokku	Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)	2 628 464,73	58 000,00	2 686 464,73
Muu põhivara				
155600	Muu amortiseeruv põhivara soetusmaksumuses	271 599,96	21 210,00	292 809,96
Kokku	Muu põhivara	271 599,96	21 210,00	292 809,96
Mitteamortiseeruv materiaalne põhivara				
155700	Mitteamortiseeruv materiaalne põhivara	16 945,90	0,00	16 945,90
Kokku	Mitteamortiseeruv materiaalne põhivara	16 945,90	0,00	16 945,90
Kasutusele võtmata varad ja ettemaksed				
155910	Lõpetamata ehitused ja etapiviisilised soetused	661 284,56	0,00	661 284,56
Kokku	Kasutusele võtmata varad ja ettemaksed	661 284,56	0,00	661 284,56
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)				
154010	Kinnisvarainvesteeringute kogunenud kulum	-16 912,70	-2 899,32	-19 812,02
155110	Hoonete (va eluhooned) kogunenud kulum	-258 886,18	-48 732,96	-307 619,14
155410	Masinate ja seadmete kogunenud kulum	0,00	-234 902,07	-234 902,07
155415	Transpordivahendite kogunenud kulum	-140 778,95	-27 279,96	-168 058,91
155610	Muu amortiseeruva põhivara kogunenud kulum	-84 067,65	-27 095,52	-111 163,17

Kokku	Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	500 645,48	340 909,83	841 555,31
8. Immateriaalne põhivara				
Põhivara kokku		6 122 889,93	-261 699,83	5 861 190,10
AKTIVA KOKKU		7 244 420,77	-284 604,90	6 959 815,87

P A S S I V A

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

10. Võlad tarnijatele

201000	Kohustused ostetud toodete ja teenuste eest	72 103,49	26 810,87	98 914,36
201010	Kohustused ostetud põhivara eest	661 284,56	-264 513,93	396 770,63
Kokku	10. Võlad tarnijatele	733 388,05	-237 703,06	495 684,99

11. Võlad töövõtjatele

202000	Töötasu võlgnevus	86 423,21	22 894,83	109 318,04
202001	Deklareerimata sotsiaalmaksukohustus	33 378,66	8 978,91	42 357,57
202002	Deklareerimata kinnipeetud tulumaks	13 000,63	6 582,62	19 583,25
202003	Deklareerimata kinni peetud ja arvestatud töötuskindlustusmaks	2 221,87	654,12	2 875,99
202004	Deklareerimata kinnipeetud kogumispension	1 671,05	389,15	2 060,20
202010	Puhkusetasude kohustus	27 593,31	2 427,65	30 020,96
Kokku	11. Võlad töövõtjatele	164 288,73	41 927,28	206 216,01

12. Muud kohustused ja saadud ettemaksud

Maksu-, lõivu- ja trahvikohustused

203000	Käibemaksu kohustus	2 464,11	18 951,49	21 415,60
203010	Sotsiaalmaksu kohustus	37 910,62	4 753,53	42 664,15
203020	Üksikisiku tulumaksu kohustus	18 739,88	1 150,57	19 890,45
203030	Töötuskindlustusmaksu kohustus	2 412,26	479,08	2 891,34
203035	Kogumispensioni maksete kohustus	2 002,57	58,93	2 061,50
203040	Erisoodustuste ja ettevõtja tulumaksu kohustus	705,42	-582,57	122,85
Kokku	Maksu-, lõivu- ja trahvikohustused	64 234,86	24 811,03	89 045,89

Muud kohustused

203601	Edasiandmisele kuuluvad laekumised	69 250,25	128 169,10	197 419,35
203601F	PARKIMISPILETID	-5,20	5,20	0,00
203601G	galerii	165,00	0,00	165,00
Kokku	Muud kohustused	69 410,05	128 174,30	197 584,35

Muud saadud ettemaksud ja tulevaste per.kulud

203900	Ettemaksud toodete ja teenuste eest	14 742,94	-14 742,94	0,00
20390040	ettemaksud - muud	1 498,65	103,56	1 602,21

2039006	ettemaksud - kinkekaardid	13 513,90	4 413,24	17 927,14
Kokku	Muud saadud ettemaksud ja tulevaste per.kulud	29 755,49	-10 226,14	19 529,35
	Muud kohustused ja saadud ettemaksud kokku	163 400,40	142 759,19	306 159,59
14. Laenukohustused				
Liisingud				
208200	Kapitalirendikohustused	0,00	5 001,28	5 001,28
Kokku	Liisingud	0,00	5 001,28	5 001,28
	Laenukohustused kokku	0,00	5 001,28	5 001,28
PIKAAJALISED KOHUSTUSED				
16. Pikaajalised võlakohustused				
17. Pikaajalised kohustused ja saadud ettemaksud				
20. Sihtfinantseerimine				
21. Laenukohustused				
Liisingud				
258200	Kapitalirendikohustused	0,00	24 723,35	24 723,35
Kokku	Liisingud	0,00	24 723,35	24 723,35
	Laenukohustused kokku	0,00	24 723,35	24 723,35
NETOVARA				
25. Sihtkapital				
292000	Sihtkapital	3 082 864,86	0,00	3 082 864,86
Kokku	25. Sihtkapital	3 082 864,86	0,00	3 082 864,86
	28. Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 100 478,73	-261 312,94	2 839 165,79
	PASSIVA KOKKU	7 244 420,77	-284 604,90	6 959 815,87