

Bilanss, detailne

Konto	Nimetus	
1	Varad	1 615 109,67
10	Käibevara	1 615 109,67
100	Raha ja pangakontod	1 406 338,97
100100	Arvelduskontod pankades	1 406 338,97
103	Muud nõuded ja ettemaksed	208 770,70
1030	Nõuded ostjate vastu	84 963,66
103000	Nõuded ostjate vastu (va põhivara müük)	84 963,66
1035	Nõuded toetuste ja siirete eest	43 200,00
103550	Saamata sihtfinantseerimine	43 200,00
1037	Maksude, lõivude, trahvide ettemaksed	76 670,57
103700	Käibemaksu ettemaks	44 841,14
103799	Ettemaksukontode jäägid	31 829,43
1039	Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	3 936,47
103930	Töö- ja puhkusetasu ettemaksed	6,81
103990	Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	3 929,66
2	Kohustised ja netovara	1 615 109,67
20	Lühiajalised kohustised	1 282 440,10
201	Võlad tarnijatele	33 381,97
201000	Võlad tarnijatele toodete ja teenuste eest	33 381,97
202	Võlad töötajatele	9 218,66
202010	Puhkusetasude kohustis	8 859,56
202050	Võlad majanduskulude eest	359,10
203	Muud kohustised ja saadud ettemaksed	1 239 839,47
2030	Maksu-, lõivu- ja trahvikohustised	41 622,83
203010	Sotsiaalmaksu kohustis	23 986,67
203020	Üksikisiku tulumaksu kohustis	14 883,39
203030	Töötuskindlustusmakse kohustis	1 541,11
203035	Kogumispensioni maksete kohustis	1 211,66
2039	Muud saadud ettemaksed ja tulevaste perioodide tulud	1 198 216,64
203900	Ettemaksed toodete ja teenuste eest	1 198 216,64
29	Aruandekohustuslasele kuluv netovara	332 669,57
29800	Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	772 910,73
299000	Aruandeperioodi tulem	-440 241,16