

Bilanss

Valuuta: EUR

31.08.2012

AKTIVA

Käibevara

Raha ja pangakontod _____ 8 225,63

Nõuded ostjate vastu

Ostjatelt laekumata arved _____ 8 758,85

Kokku _____ 8 758,85

Mitmesugused nõuded

Muud lühiajalised nõuded _____ 6 033,74

Kokku _____ 6 033,74

Viitlaekumised (aruandeperioodi laekumata tulud)

Ettemaksed

Varud

Tooraine ja materjal _____ 7 220,14

Lõpetamata toodang _____ 43 526,12

Müügiks ostetud kaubad _____ 74 905,02

Ettemaksed tarnijatele _____ 2 251,12

Kokku _____ 127 902,40

Käibevara kokku _____ 150 920,62

Põhivara

Pikaajalised finantsinvesteeringud

Materiaalne põhivara

Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses) _____ 6 582,90

Põhivara akumulieeritud kulum (miinus) _____ - 2 992,79

Kokku _____ 3 590,11

Immateriaalne põhivara

Põhivara kokku _____ 3 590,11

AKTIVA (VARAD) KOKKU _____ 154 510,73

PASSIVA

Kohustused

Lühiajalised kohustused

Võlakohustused

Lühiajalised laenu ja võlakirjad _____ 3 315,00

Kokku _____ 3 315,00

Võlad tarnijatele _____ 4 595,87

Mitmesugused võlad

Maksuvõlad _____ 23 776,17

Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)

Võlad töövõtjatele _____ 225,43

Muud viitvõlad _____ 96,38

Kokku _____ 321,81

Lühiajalised kohustused kokku _____ 32 008,85

Pikaajalised kohustused

Pikaajalised võlakohustused

Muud pikaajalised võlad

Muud pikaajalised võlad _____ 96 376,66

Kokku _____ 96 376,66

Pikaajalised eraldised

Pikaajalised kohustused kokku _____ 96 376,66

Kohustused kokku _____ 128 385,51

Omakapital

Osakapital nimiväärtuses _____ 2 556,46

Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) _____ - 11 978,59

Aruandeaasta kasum (kahjum) _____ 35 547,35

Omakapital kokku	26 125,22
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) KOKKU	154 510,73