

07.11.2005

AS Läätsa Kalatööstus. Bilanss

AKTIVA (VARA)

Käibevara

Raha ja pangakontod

30.09.2005

31.12.2004

lk. nr.

31742

Viivi Talyik

51254

805

Nõuded ostjate vastu

Ostjatelt laekumata arved

959571

1989546

Ebatõenäoliselt laekuvad arved (miinus)

Nõuded ostjate vastu kokku

959571

1989546

Mitmesugused nõuded

Nõuded ematettevõtjale

Nõuded Hiiu Kaluri grupi ettevõtetele

74308

83915

Muud lühiajalised nõuded

17649

17203

Mitmesugused nõuded kokku

91957

101118

Viitlaekumised

594

Ettemakstud tulevaste perioodide kulud

Maksude ettemaksed ja tagasinõuded

Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud

1798

14420

Ettemakstud tulevaste perioodide kulud kokku

1798

14420

Varud

Tooraine ja materjal

219876

350942

Lõpetamata toodang

73872

Valmistoodang

11701

Ostetud kaubad müügiks

Ettemaksed hankijatele

425

601

Varud kokku

220301

437116

Käibevara kokku

1324881

2543599

Põhivara

Pikaajalised finantsinvesteeringud

Tütarettevõtjate aktsiad või osakud

144057

Sidusettevõtete aktsiad või osakud

144057

Pikaajalised finantsinvesteeringud kokku

144057

144057

Materiaalne põhivara

Maa ja ehitised (soetusmaksumuses)

19478748

19480419

Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)

5673889

5686011

Muu inventar (soetusmaksumuses)

596175

656523

Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)

-9005358

-8314054

Lõpetamata ehitus

426172

426172

Ettemaksed materiaalse põhivara eest

56100

25100

Materiaalne põhivara kokku

17225726

17960171

Immateriaalne põhivara

Arenguväljaminekud

Ostetud õigused

Immateriaalne põhivara kokku

0

Põhivara kokku

17369783

18104228

VARAD KOKKU

18694664

20647827

PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)

SAADUD

KOHUSTUSED

30.09.2005

31.12.2004

07.11.2005

Lühiajalised kohustused

Võlakohustused

Tagatiseta võlakohustused (v.a.pangalaenud)	900140	1484
Kapitalirendi lühiajaline kohustus	87794	193136
Pikaajalise laenu tagasimaksed järgm.per.		5583396
Lühiajalised laenud krediitiasutustelt		

Võlakohustused kokku	987934	5778016
----------------------	--------	---------

Ostjate (tellijate) ettemaksed	0	0
--------------------------------	---	---

Võlad hankijatele

Hankijate tasumata arved	512454	855279
--------------------------	--------	--------

Võlad hankijatele kokku	512454	855279
-------------------------	--------	--------

Mitmesugused võlad

Võlad tütar- ja ematettevõtjatele	7080	447327
-----------------------------------	------	--------

Võlad Hiiu Kaluri grupi ettevõtjatele	732598	2682598
---------------------------------------	--------	---------

Mitmesugused võlad kokku	739678	3129925
--------------------------	--------	---------

Maksuvõlad	1952870	2708861
------------	---------	---------

Viitvõlad (aruandeper.maksmata kulud)

Võlad töövõtjatele	310433	302100
--------------------	--------	--------

Dividendivõlad

Intressivõlad	8877	146792
---------------	------	--------

Muud viitvõlad	977	605
----------------	-----	-----

Viitvõlad kokku	320287	449497
-----------------	--------	--------

Muud tulevaste perioodide tulud

Lühiajalised kohustused kokku	4513223	12921578
--------------------------------------	----------------	-----------------

Pikaajalised kohustused

Pikaajalised võlakohustused

Pikaaja.võlad HK gruppettevõtjalt	1950000	
-----------------------------------	---------	--

Pangalaenud		9733646
-------------	--	---------

Kapitalirendi pikaajaline kohustus	22881	22881
------------------------------------	-------	-------

Muud pikaajalised võlad	10441427	
-------------------------	----------	--

Pikaajalised võlakohustused kokku	12414308	9756527
-----------------------------------	----------	---------

Pikaajalised kohustused kokku	12414308	9756527
--------------------------------------	-----------------	----------------

KOHUSTUSED KOKKU	16927531	22678105
-------------------------	-----------------	-----------------

OMAKAPITAL AKTSIASELTSIS

Aktsiakapital	401000	400000
---------------	--------	--------

Aazio	5064000	8100000
-------	---------	---------

Reservid

Kohustuslik reservkapital	0	
---------------------------	---	--

Reservid kokku	0	0
----------------	---	---

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	-2030278	-8281836
-------------------------------------	----------	----------

Aruandeaasta kasum (-kahjum)	-1667589	-2248442
------------------------------	----------	----------

OMAKAPITAL AKTSIASELTSIS KOKKU	1767133	-2030278
---------------------------------------	----------------	-----------------

PASSIVA (KOHUSTUSED+OMAKAPITAL)	18694664	20647827
--	-----------------	-----------------