

Eesti Termotehnika AS

VARAD

(kroonides)	31.07.2011	31.12.2010
Käibevara		
Raha	10 545	3 678
Nõuded ja ettemaksed		
Nõuded ostjate vastu	32 731	9 612
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-1 206	-1 206
Muud lühiajalised nõuded		1 117
Ettemaksed teenuste eest	159	140
Kokku	31 684	9 662
Varud		
Tooraine ja materjal	71 602	71 602
Valmistoodang	28 121	28 121
Ettemaksed tarnijatele	5 435	1 013
Kokku	105 158	100 736
Käibevara kokku	147 387	114 076
Põhivara		
Materiaalne põhivara		
Maa	7 465	7 465
Ehitised (jääkmaksumuses)	129 783	131 709
Masinad ja seadmed (jääkmaksumuses)	244	451
Muu materiaalne põhivara (jääkmaksumuses)	265	672
Kokku	137 757	140 297
Põhivara kokku	137 757	140 297
VARAD KOKKU	285 144	254 374

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

(kroonides)	31.07.2011	31.12.2010
KOHUSTUSED		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused		
Lühiajalised laenud ja võlakirjad	44 279	44 695
Lühiajalised laenud ettevõtelt	12 000	12 000
Lühiajalised laenud eraisikutelt	9 362	10 637
Pikaajalise laenukohustuse tagasimaksed järg.per-l		1 986
Kokku	65 641	69 318
Võlad ja ettemaksed		
Võlad tarnijatele	83 157	79 363
Võlad töövõtjatele	61 072	51 126
Maksuvõlad	-2 835	10 702
Muud võlad	37 618	32 915
Kokku	179 013	174 105
Lühiajalised kohustused kokku	244 655	243 423
Pikaajalised kohustused		
Pikaajalised laenukohustused		
Laenud, Võlakirjad ja kapitalirendi kohustused	0	0
Pikaajalised kohustused kokku	0	0
Kohustused kokku	244 655	243 423
OMAKAPITAL		
Aktiivkapital nimiväärtuses	35 151	35 151
Kohustuslik reservkapital	6 391	6 391
Muud reservid	5 752	5 752
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-36 344	-9 647
Aruandeaasta kasum (kahjum)	29 539	-26 697
Omakapital kokku	40 490	10 951
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	285 144	254 374

Eesti Termotehnika AS

Kasumiaruanne

(kroonides)	31.07.2011	31.12.2010
Äritulud		
Müügitulu	176 098	212 792
Muud äritulud	0	-202
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus	0	-4 495
Kokku äritulud	176 098	208 095
Ärikulud		
Kaubad, toore, materjal, teenused	82 599	103 119
Muud tegevuskulud	17 371	29 676
Tööjõukulud		
palgakulu	30 736	72 497
puhkusereservi muudatus	0	-10 358
sotsiaal- ja töötuskindlustusmaks	10 573	24 910
Põhivara kulum ja väärtuse langus	2 540	5 024
Muud ärikulud	555	5 870
Kokku ärikulud	144 374	230 737
ÄRIKASUM (-KAHJUM)	31 724	-22 642
Finantstulud ja -kulud		
Intressikulud	-2 188	-3 933
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	0	-173
Muud finantstulud ja -kulud	2	50
Kokku finantstulud ja -kulud	-2 185	-4 055
KASUM (KAHJUM) ENNE MAKSUSTAMIST	29 539	-26 697
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)	29 539	-26 697