

AKTIVA

KÄIBEVARA

Raha ja pangakontod			
kokku	3 062 844,77	3 844 400,48	- 781 555,71
Aktsiad ja muud väärtpaberid			
kokku	50 325,00	50 325,00	
Nõuded ostjate vastu			
Ostjate tasumata summad	258 597,96	593 274,30	- 334 676,34
Nõuded ostjate vastu kokku	258 597,96	593 274,30	- 334 676,34
Mitmesugused nõuded			
Nõuded emajäsevõtja ja teiste konsolideerimisgrupi ettevõtjate		16 347,87	-16 347,87
Muud lühiajalised nõuded	104 271,43	205 774,83	- 101 503,40
Mitmesugused nõuded kokku	104 271,43	222 122,70	- 117 851,27
Viitlaekumised (aruandeperioodi laekumata tulud)			
Intressid	25 972,60	18 695,10	7 277,50
Muud viitlaekumised	300 000,00	300 000,00	
Viitlaekumised (aruandeperioodi laekumata tulud) kokku	325 972,60	318 695,10	7 277,50
Ettemaksed			
Tulevaste perioodide kulud	89 596,02	77 947,08	11 648,94
Ettemaksed kokku	89 596,02	77 947,08	11 648,94
KOKKU KÄIBEVARA	3 891 607,78	5 106 764,66	-1 215 156,88

PÕHIVARA

Pikaajalised finantsinvesteeringud			
Muud pikaajalised nõuded	23 224,76	23 224,76	
Pikaajalised finantsinvesteeringud kokku	23 224,76	23 224,76	
Kinnisvarainvesteeringud			
Maa	22 396 194,73	22 396 194,73	
Hooned	309 748 911,84	309 748 911,84	
Kinnisvarainvesteeringute ümberhindlus	-62 600 000,00	-62 600 000,00	
Kinnisvarainvesteeringute akumuliseeritud kulum (-)	-10 530 301,12	-8 207 184,28	-2 323 116,84
Kinnisvarainvesteeringud kokku	259 014 805,45	261 337 922,29	-2 323 116,84
Materiaalne põhivara			
Masinaid ja seadmeid (soetusmaksumuses)	498 953,11	498 953,11	
Muu materiaalne põhivara (soetusmaksumuses)	1 117 991,21	1 075 241,21	42 750,00
Põhivara akumuliseeritud kulum (miinus)	- 381 828,36	- 283 934,50	-97 893,86
Lõpetamata ehitised	19 200,00		19 200,00
Materiaalne põhivara kokku	1 254 315,96	1 290 259,82	-35 943,86
KOKKU PÕHIVARA	260 292 346,17	262 651 406,87	-2 359 060,70

AKTIVA KOKKU

264 183 953,95	267 758 171,53	-3 574 217,58
----------------	----------------	---------------

PASSIVA**LÜHIAJALISED KOHUSTUSED**

Võlakohustused			
Pikaajaliste võlakohustuste tagasimaksed järgmisel perioodil	8 731 303,49	12 884 474,41	-4 153 170,92
Võlakohustused kokku	8 731 303,49	12 884 474,41	-4 153 170,92
Ostjate ettemaksed kaupade ja teenuste eest kokku	1 789 615,83	1 432 627,65	356 988,18
Võlad tarnijatele			
Võlad tarnijatele - tasumata arved	58 996,76	590 304,78	- 531 308,02
Võlad tarnijatele kokku	58 996,76	590 304,78	- 531 308,02
Kokku muud lühiajalised võlad			
Lühiajalised võlad emattevõtjale ja teistele konsolideerimisgrupi		18 882,00	-18 882,00
Kokku muud lühiajalised võlad kokku		18 882,00	-18 882,00
Maksuvõlad kokku	274 789,36	177 273,21	97 516,15
Viitvõlad (aruandeperioodil tegemata väljamaksed)			
Intressivõlad		274 227,94	- 274 227,94
Muud viitvõlad	120,00		120,00
Viitvõlad (aruandeperioodil tegemata väljamaksed) kokku	120,00	274 227,94	- 274 107,94
KOKKU LÜHIAJALISED KOHUSTUSED	10 854 825,44	15 377 789,99	-4 522 964,55

PIKAAJALISED KOHUSTUSED

Muud pikaajalised võlad			
Pikaajalised võlad emattevõtjale ja teistele konsolideerimisgrupi	2 821 950,87	83 354 717,87	-80 532 767,00
Muud muud pikaajalised võlad	248 838 910,62	248 838 910,62	
Muud pikaajalised võlad kokku	251 660 861,49	332 193 628,49	-80 532 767,00
KOKKU PIKAAJALISED KOHUSTUSED	251 660 861,49	332 193 628,49	-80 532 767,00
KOKKU KOHUSTUSED	262 515 686,93	347 571 418,48	-85 055 731,55

OMAKAPITAL

Aktsiakapital või osakapital nimiväärtuses kokku	100 000,00	100 000,00	
Ülekurss kokku	3 000 000,00	3 000 000,00	
Kohustuslik reservkapital kokku	10 000,00	10 000,00	
Muud reservid kokku	82 000 000,00		82 000 000,00
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) kokku	-82 923 246,95	- 135 626 710,38	52 703 463,43
Aruandeaasta kasum (kahjum) kokku	- 518 486,03	52 703 463,43	-53 221 949,46
KOKKU OMAKAPITAL	1 668 267,02	-79 813 246,95	81 481 513,97

PASSIVA KOKKU

264 183 953,95	267 758 171,53	-3 574 217,58
-----------------------	-----------------------	----------------------