

	Periood	Aasta algusest
Tegevustulud		
2. Tulud majandustegevusest		
323210 Tulu soojusenergia müügist	551 509,95	551 509,95
323220 Tulud kaevandamisest, töötlevast tööstusest ja ehitusest	10 500,00	10 500,00
Kokku 2. Tulud majandustegevusest	562 009,95	562 009,95
Tegevuskulud		
8. Palgad ja tasud		
500210 Põhipalk ja kokkulepitud tasud	19 888,53	19 888,53
500213 Boonused	345,00	345,00
500280 Põhipalk ja kokkulepitud tasud	120,00	120,00
Kokku 8. Palgad ja tasud	20 353,53	20 353,53
9. Sotsiaalmaksukulud		
506000 Sotsiaalmaks töötasudelt ja toetustelt	6 716,66	6 716,66
506040 Töötuskindlustusmaks	162,82	162,82
Kokku 9. Sotsiaalmaksukulud	6 879,48	6 879,48
10. Väljamaksmata puhkusetasu		
11. Muud personalikulud		
12. Majanduskulud		
550010 Sideteenused	1 283,88	1 283,88
550011 Postiteenused	242,83	242,83
550012 Pangateenused	60,00	60,00
550099 Muud administreerimiskulud	121 043,77	121 043,77
551102 Vesi ja kanalisatsioon	159,45	159,45
551107 Kindlustusmaksed	890,07	890,07
551210 Elekter	15 808,05	15 808,05
551220 Vesi ja kanalisatsioon	50,41	50,41
551230 Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed ja -tarvikud	43 651,02	43 651,02
551240 Korrashoiuteenused	16 645,90	16 645,90
552900 Toodangu valmistamiseks kasutatud tooraine, kütus, materjal	210 010,90	210 010,90
Kokku 12. Majanduskulud	409 846,28	409 846,28
13. Muud tegevuskulud		
601010 Maamaks	223,16	223,16
601075 Järelevalvetasud	1 048,28	1 048,28
601080 Loodusressursside kasutamise ja saastetasud	1 626,03	1 626,03
608010 Kahjutasud, viivised (v.a maksuintressid ja finantskulud)	-0,04	-0,04
Kokku 13. Muud tegevuskulud	2 897,43	2 897,43

15. Põhivara kulum

611000	Hoonete (v.a eluhooned) amortisatsioon	19 903,92	19 903,92
611009	Muude rajatiste amortisatsioon	20 525,16	20 525,16
611400	Masinate ja seadmete amortisatsioon	16 342,68	16 342,68
611800	Lõpetamata ehituse allahindlus	6 290,00	6 290,00
Kokku 15. Põhivara kulum		63 061,76	63 061,76

Tegevustulem

58 971,47 58 971,47

16. Finantstulud

655000	Intressitulud deposiitidelt	11,52	11,52
Kokku 16. Finantstulud		11,52	11,52

17. Finantskulud

650100	Intressi-, viivise- ja kohustistasu kulu võetud laenudelt	13 085,63	13 085,63
Kokku 17. Finantskulud		13 085,63	13 085,63

Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)

45 897,36 45 897,36