

BILANSS 2003**AKTIVA**

	31.12.03.A.	31.12.02.A.
KÄIBEVARA		
1. RAHA JA PANGAKONTOD	5 337 497	3 426 570
2. MITMESUGUSED NÕUDED		
LÜHIAJAL.NÕUDED (KÄIBEMAKS)		1 526
MUUD LÜHIAJAL.NÕUDED	305 362	152 279
LAEKUMATA ARVED (EAÜ)	2 197 262	1 464 207
LAEKUMATA ARVED (NCB)	446 820	405 185
3. ETTEMAKSUD		
MUUD ETTEMAKSUD		1 304
4. DEPOSIIDID	29 020 000	20 751 366
KÄIBEVARA KOKKU	37 306 941	26 202 437
5. PÕHIVARA		
MAA	349 149	349 149
HOONE	4 427 431	4 427 431
INVENTAR,SEADMED	1 464 134	1 408 907
KULUM HOONE	-232 440	-188 166
KULUM SEADMED, INVENTAR	-831 550	-731 627
KOKKU PÕHIVARA	5 176 724	5 265 694
AKTIVA KOKKU	42 483 665	31 468 131

PASSIVA

6. LÜHIAJALISED KOHUSTUSED		
JAOTAMATA HONORAR	6 789 885	6 985 253
VÄLJAMAKSMATA HONORAR	25 513 434	17 221 999
MUUD KOHUSTUSED (NCB)	437 024	432 505
MUUD KOHUSTUSED (EAÜ)	2 206 974	1 488 848
MUUD KOHUSTUSED (NCB)	3 103 605	1 777 191
TULEVASE PERIOODI TULU		17 612
OSTJATE ETTEMAKSED	81 233	32 334
KOKKU	38 132 154	27 955 742
7. VÕLAD HANKIJATELE		
HANKIJATELE TASUMATA ARVED	86 312	40 993
8. MAKSUVÕLAD		
ISIKUTULUMAKS	636 059	440 993
SOTSIAALMAKS	145 371	64 301
KÄIBEMAKS	95 536	67 714
KÄIBEMAKSU INTRESS	246	246
TÖÖTUSKINDLUSTUS MAKSE	6 326	2 869
KOGUMISPENSION	4 740	765
ETTEVÕTTE TULUMAKS	1 431	
MUUD VÕLAD	12 226	8 451
9. PIKAJALISED KOHUSTUSED		
MITTEKONVERTEERITAVAD VÕLAKOHUSTUSED	90 000	90 000
MITTEKONVERTEERITAVAD VÕLAKOHUSTUSED	89 483	107 683
KOHUSTUSED KOKKU	39 299 884	28 779 757

10. RESERVID

ERAKORRALISTE KULUTUSTE FOND	300 000	
ARENDUSFOND	1 583 781	1 850 112
PÕHIVARA SOETAMISE FOND	700 000	580 000
RISKIFOND	600 000	258 262
KOKKU RESERVID	3 183 781	2 688 374
PASSIVA KOKKU	42 483 665	31 468 131