

Üksus: AS Teede Tehnokeskus

Tehingupartneri kood: 012415

Periood: 3 kuud 2020. aasta

Bilanss

Varad		2 561 826,41
Käibevara		1 199 678,22
Käibevara	Raha ja pangakontod	846 732,66
	Muud nõuded ja ettemaksed	352 945,56
Põhivara		1 362 148,19
	Materiaalne põhivara	1 178 953,06
	Immateriaalne põhivara	183 195,13
Kohustised ja netovara		2 561 826,41
Lühiajalised kohustised		548 479,25
	Võlad tarnijatele	56 244,16
	Võlad töötajatele	188 073,55
	Muud kohustised ja saadud ettemaksed	76 420,08
	Eraldised	209 371,78
	Laenukohustised	18 369,68
Pikaajalised kohustised		21 320,29
	Laenukohustised	21 320,29
Netovara		1 992 026,87
	Aruandja omanikele kuuluv netovara	1 992 026,87
	Reservid	105 539,86
	Aktsia- või osakapital ja ülekurs	1 055 400,00
	Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	1 040 483,37
	Aruandeperioodi tulem	-209 396,36

Tulemiaruanne

Tegevustulud		473 381,68
	Kaupade ja teenuste müük	473 381,68
	Tulud majandustegevusest	473 381,68
Tegevuskulud		-682 671,46
	Tööjõukulud	-424 890,49
	Majandamiskulud	-210 870,25
	Muud kulud	-1 632,15
	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-45 278,57
Aruandeperioodi tegevustulem		-209 289,78
Finantstulud ja -kulud		-106,58
	Intressikulu	-216,07
	Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt	21,89
	Muud finantstulud ja -kulud	87,60
Aruandeperioodi tulem		-209 396,36
Aruandeperioodi tulem ja siirded kokku		-209 396,36

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		-209 289,78
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	45 278,57
		Korrigeeritud tegevustulem	-164 011,21
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-7 265,21
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	-895,44
		Muutus muudes nõuetes	17 582,70
		Muutus muudes ettemaksetes	-2 522,42
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	6 899,63
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	-3 440,44
		Muutus võlgades töövõtjatele	7 664,87
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-75 948,03
		Muutus viitvõlgades	903,84
		Muutus muudes kohustistes	23,00
		Muutus eraldistes	60 860,00
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-9 936,76	
Rahavood põhitegevusest kokku			-167 048,34
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-3 915,00
		Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku	-3 915,00
	Laekunud intressid ja muu finantstulu	109,49	
Rahavood investeerimistegevusest kokku			-3 805,51
Rahavood finantseerimistegevusest	Tagasi makstud kapitalirendikohustused		-6 400,76
	Makstud intressid		-216,07
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-6 616,83
Puhas rahavoog			-177 470,68
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			1 024 203,34
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			846 732,66
Raha ja selle ekvivalentide muutus			-177 470,68