

Üksus: AS Teede Tehnokeskus

Tehingupartneri kood: 012415

Periood: 6 kuud 2020. aasta

Bilanss

Varad		2 720 745,27
Käibevara		1 354 263,53
Käibevara	Raha ja pangakontod	766 361,51
	Muud nõuded ja ettemaksed	587 902,02
Põhivara		1 366 481,74
	Materiaalne põhivara	1 188 077,44
	Immateriaalne põhivara	178 404,30
Kohustised ja netovara		2 720 745,27
Lühiajalised kohustised		586 570,49
	Võlad tarnijatele	39 917,79
	Võlad töötajatele	214 359,25
	Muud kohustised ja saadud ettemaksed	187 099,70
	Eraldised	127 240,57
	Laenukohustised	17 953,18
Pikaajalised kohustised		32 611,08
	Laenukohustised	32 611,08
Netovara		2 101 563,70
	Aruandja omanikele kuuluv netovara	2 101 563,70
	Reservid	105 539,86
	Aktsia- või osakapital ja ülekurs	1 055 400,00
	Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	1 040 483,37
	Aruandeperioodi tulem	-99 859,53

Tulemiaruanne

Tegevustulud		1 268 052,56
	Kaupade ja teenuste müük	1 268 052,56
	Tulud majandustegevusest	1 268 052,56
Tegevuskulud		-1 367 683,39
	Tööjõukulud	-858 181,48
	Majandamiskulud	-415 137,31
	Muud kulud	-2 641,51
	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-91 723,09
Aruandeperioodi tegevustulem		-99 630,83
Finantstulud ja -kulud		-228,70
	Intressikulu	-446,32
	Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt	42,42
	Muud finantstulud ja -kulud	175,20
Aruandeperioodi tulem		-99 859,53
Aruandeperioodi tulem ja siirded kokku		-99 859,53

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		-99 630,83
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	91 723,09
		Korrigeeritud tegevustulem	-7 907,74
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-230 564,40
		Muutus muudes nõuetes	11 094,10
		Muutus muudes ettemaksetes	-8 586,53
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku		-228 056,83
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	-19 766,81
		Muutus võlgades töövõtjatele	33 950,57
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	36 396,88
		Muutus viitvõlgades	-738,45
		Muutus eraldistes	-21 271,21
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus		28 570,98
Rahavood põhitegevusest kokku		-207 393,59	
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-35 545,00
		Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku	-35 545,00
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		217,62
Rahavood investeerimistegevusest kokku		-35 327,38	
Rahavood finantseerimistegevusest	Tagasi makstud kapitalirendikohustused		-14 674,54
	Makstud intressid		-446,32
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-15 120,86
Puhas rahavoog		-257 841,83	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		1 024 203,34	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		766 361,51	
Raha ja selle ekvivalentide muutus		-257 841,83	