

Üksus: AS Teede Tehnokeskus

Tehingupartneri kood: 012415

Periood: 9 kuud 2020. aasta

Bilanss

Varad		2 614 568,30
Käibevara		1 186 073,92
Käibevara	Raha ja pangakontod	661 137,97
	Muud nõuded ja ettemaksed	524 935,95
Põhivara		1 428 494,38
	Materiaalne põhivara	1 228 709,03
	Immateriaalne põhivara	199 785,35
Kohustised ja netovara		2 614 568,30
Lühiajalised kohustised		547 786,81
	Võlad tarnijatele	83 980,28
	Võlad töötajatele	186 948,22
	Muud kohustised ja saadud ettemaksed	111 165,55
	Eraldised	156 002,92
	Laenukohustised	9 689,84
Pikaajalised kohustised		32 611,08
	Laenukohustised	32 611,08
Netovara		2 034 170,41
	Aruandja omanikele kuuluv netovara	2 034 170,41
	Reservid	105 539,86
	Aktsia- või osakapital ja ülekurs	1 055 400,00
	Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	840 483,37
	Aruandeperioodi tulem	32 747,18

Tulemiaruanne

Tegevustulud		2 189 000,03
	Kaupade ja teenuste müük	2 189 000,03
	Tulud majandustegevusest	2 189 000,03
Tegevuskulud		-2 115 317,40
	Tööjõukulud	-1 268 828,23
	Majandamiskulud	-694 610,63
	Muud kulud	-4 447,19
	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-147 431,35
Aruandeperioodi tegevustulem		73 682,63
Finantstulud ja -kulud		-383,12
	Intressikulu	-701,34
	Tulu hoiustelt ja väärtpaperitelt	55,42
	Muud finantstulud ja -kulud	262,80
Ettevõtja tulumaks		-40 552,33
Aruandeperioodi tulem		32 747,18
Aruandeperioodi tulem ja siirded kokku		32 747,18

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		73 682,63
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	147 431,35
		Korrigeeritud tegevustulem	221 113,98
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-166 195,75
		Muutus muudes nõuetes	1 223,41
		Muutus muudes ettemaksetes	-118,42
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-165 090,76
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	24 295,68
		Muutus võlgades töövõtjatele	6 539,54
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-39 608,77
		Muutus viitvõlgades	-666,95
		Muutus eraldistes	7 491,14
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-1 949,36
Rahavood põhitegevusest kokku			54 073,86
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-153 265,90
		Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kol	-153 265,90
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		318,22
Rahavood investeerimistegevusest kokku			-152 947,68
Rahavood finantseerimistegevusest	Tagasi makstud kapitalirendikohustused		-22 937,88
	Makstud intressid		-701,34
	Makstud dividendid		-200 000,00
	Dividendidelt makstud tulumaks		-40 552,33
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-264 191,55
Puhas rahavoog			-363 065,37
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			1 024 203,34
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			661 137,97
Raha ja selle ekvivalentide muutus			-363 065,37