

Üksus: AS Teede Tehnokeskus

Tehingupartneri kood: 012415

Periood: 12 kuud 2020. aasta

## Bilanss

<b>Varad</b>		3 008 046,41
<b>Käibevara</b>		1 603 367,96
<b>Käibevara</b>	<b>Raha ja pangakontod</b>	1 166 614,50
	<b>Muud nõuded ja ettemaksed</b>	428 713,46
	<b>Varud</b>	8 040,00
<b>Põhivara</b>		1 404 678,45
	<b>Materiaalne põhivara</b>	1 216 592,18
	<b>Immateriaalne põhivara</b>	188 086,27
<b>Kohustised ja netovara</b>		3 008 046,41
<b>Lühiajalised kohustised</b>		667 592,21
	<b>Võlad tarnijatele</b>	82 885,08
	<b>Võlad töötajatele</b>	175 546,13
	<b>Muud kohustised ja saadud ettemaksed</b>	205 942,74
	<b>Eraldised</b>	182 795,65
	<b>Laenukohustised</b>	20 422,61
<b>Pikaajalised kohustised</b>		32 583,73
	<b>Laenukohustised</b>	32 583,73
<b>Netovara</b>		2 307 870,47
	<b>Aruandja omanikele kuuluv netovara</b>	2 307 870,47
	<b>Reservid</b>	105 539,86
	<b>Aktsia- või osakapital ja ülekurss</b>	1 055 400,00
	<b>Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)</b>	840 483,37
	<b>Aruandeperioodi tulem</b>	306 447,24

## Tulemiaruanne

<b>Tegevustulud</b>		3 502 294,10
	<b>Kaupade ja teenuste müük</b>	3 497 794,10
	<b>Tulud majandustegevusest</b>	3 497 794,10
	<b>Saadud toetused</b>	4 500,00
<b>Tegevuskulud</b>		-3 154 627,91
	<b>Tööjõukulud</b>	-1 865 882,00
	<b>Majandamiskulud</b>	-1 069 142,93
	<b>Muud kulud</b>	-6 114,59
	<b>Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus</b>	-213 488,39
<b>Aruandeperioodi tegevustulem</b>		347 666,19
<b>Finantstulud ja -kulud</b>		-666,62
	<b>Intressikulu</b>	-913,11
	<b>Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt</b>	76,09
	<b>Muud finantstulud ja -kulud</b>	170,40
<b>Ettevõtja tulumaks</b>		-40 552,33
<b>Aruandeperioodi tulem</b>		306 447,24
<b>Aruandeperioodi tulem ja siirded kokku</b>		306 447,24

## Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		347 666,19
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	213 488,39
		Korrigeeritud tegevustulem	561 154,58
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-53 722,49
		Muutus viitlaekumistes	-14 200,00
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	-238,10
		Muutus muudes nõuetes	8 335,23
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-300,00
		Muutus muudes ettemaksetes	-8 742,91
		Muutus varudes	-8 040,00
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-76 908,27
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	23 200,48
		Muutus võlgades töövõtjatele	-4 862,55
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	26 663,94
		Muutus viitvõlgades	20 636,53
		Muutus muudes kohustistes	23,00
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	7 178,00
Muutus eraldistes		34 283,87	
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	107 123,27		
Rahavood põhitegevusest kokku		591 369,58	
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		-175 523,26
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		426,49
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		-175 096,77
Rahavood finantseerimistegevusest	Tagasi makstud kapitalirendikohustused		-32 216,21
	Makstud intressid		-913,11
	Makstud muud finantskulud		-180,00
	Makstud dividendid		-200 000,00
	Dividendidelt makstud tulumaks		-40 552,33
Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-273 861,65	
Puhas rahavoog			142 411,16
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			1 024 203,34
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			1 166 614,50
Raha ja selle ekvivalentide muutus			142 411,16