

Üksus: AS Teede Tehnokeskus

Tehingupartneri kood: 012415

Periood: 3 kuud 2021. aasta

Bilanss

Varad		2 700 890,71
Käibevara		1 270 065,58
Käibevara	Raha ja pangakontod	1 035 271,57
	Muud nõuded ja ettemaksud	226 754,01
	Varud	8 040,00
Põhivara		1 430 825,13
	Materiaalne põhivara	1 265 569,84
	Immateriaalne põhivara	165 255,29
Kohustised ja netovara		2 700 890,71
Lühiajalised kohustised		553 663,18
	Võlad tarnijatele	40 344,03
	Võlad töötajatele	187 877,20
	Muud kohustised ja saadud ettemaksud	85 873,95
	Eraldised	216 952,53
	Laenukohustised	22 615,47
Pikaajalised kohustised		85 314,40
	Laenukohustised	85 314,40
Netovara		2 061 913,13
	Aruandja omanikele kuuluv netovara	2 061 913,13
	Reservid	105 539,86
	Aksia- või osakapital ja ülekurs	1 055 400,00
	Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	1 146 930,61
	Aruandeperioodi tulem	-245 957,34

Tulemiaruanne

Tegevustulud		442 061,06
	Kaupade ja teenuste müük	431 601,86
	Tulud majandustegevusest	431 601,86
	Saadud toetused	10 500,00
	Muud tulud	-40,80
	Kasum/kahjum põhivara ja varude müügist	-40,80
Tegevuskulud		-687 851,14
	Tööjõukulud	-419 584,02
	Majandamiskulud	-203 107,56
	Muud kulud	-3 019,35
	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-62 140,21
Aruandeperioodi tegevustulem		-245 790,08
Finantstulud ja -kulud		-167,26
	Intressikulu	-280,49
	Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt	25,63
	Muud finantstulud ja -kulud	87,60
Aruandeperioodi tulem		-245 957,34
Aruandeperioodi tulem ja siirded kokku		-245 957,34

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		-245 790,08
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	62 140,21
		Kasum/kahjum põhivara müügist	40,80
		Korrigeeritud tegevustulem	-183 609,07
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	170 268,16
		Muutus viitlaekumistes	14 200,00
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	238,10
		Muutus muudes nõuetes	12 818,09
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-5 403,30
		Muutus muudes ettemaksetes	9 838,40
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	201 959,45
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	-42 541,05
		Muutus võlgades töövõtjatele	12 331,07
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-114 293,75
		Muutus viitvõlgades	-20 464,20
		Muutus muudes kohustistes	-31,83
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	14 720,99
		Muutus eraldistes	34 156,88
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-116 121,89
	Rahavood põhitegevusest kokku		-97 771,51
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		-15 932,72
	Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		-40,80
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		113,23
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		-15 860,29
Rahavood finantseerimistegevusest	Tagasi makstud kapitalirendikohustused		-17 430,64
	Makstud intressid		-280,49
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-17 711,13
Puhas rahavoog			-131 342,93
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			1 166 614,50
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			1 035 271,57
Raha ja selle ekvivalentide muutus			-131 342,93