

Üksus: AS Teede Tehnokeskus
Tehingupartneri kood: 012415
Periood: 6 kuud 2021. aasta

Bilanss

Varad		2 408 908,80
Käibevara		997 387,74
Käibevara	Raha ja pangakontod	353 752,79
	Muud nõuded ja ettemaksed	643 634,95
Põhivara		1 411 521,06
	Materiaalne põhivara	1 262 983,79
	Immateriaalne põhivara	148 537,27
Kohustised ja netovara		2 408 908,80
Lühiajalised kohustised		539 425,25
	Võlad tarnijatele	54 856,52
	Võlad töötajatele	215 402,13
	Muud kohustised ja saadud ettemaksed	211 500,05
	Eraldised	40 330,27
	Laenukohustised	17 336,28
Pikaajalised kohustised		117 919,97
	Laenukohustised	117 919,97
Netovara		1 751 563,58
	Aruandja omanikele kuuluv netovara	1 751 563,58
	Reservid	105 539,86
	Aksia- või osakapital ja ülekurss	1 055 400,00
	Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	846 930,61
	Aruandeperioodi tulem	-256 306,89

Tulemiaruanne

Tegevustulud		1 209 054,17
	Kaupade ja teenuste müük	1 186 292,38
	Tulud majandustegevusest	1 186 292,38
	Saadud toetused	10 500,00
	Muud tulud	12 261,79
	Kasum/kahjum põhivara ja varude müügist	12 213,81
	Eespool nimetatata muud tulud	47,98
Tegevuskulud		-1 405 009,29
	Tööjõukulud	-849 250,77
	Majandamiskulud	-432 304,58
	Muud kulud	-3 060,35
	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-120 393,59
Aruandeperioodi tegevustulem		-195 955,12
Finantstulud ja -kulud		-613,40
	Intressikulu	-823,53
	Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt	34,93
	Muud finantstulud ja -kulud	175,20
Ettevõtja tulumaks		-59 738,37
Aruandeperioodi tulem		-256 306,89
Aruandeperioodi tulem ja siirded kokku		-256 306,89

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		-195 955,12
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	120 393,59
		Kasum/kahjum põhivara müügist	-12 213,81
		Korrigeeritud tegevustulem	-87 775,34
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-242 138,99
		Muutus viitlaekumistes	14 200,00
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	238,10
		Muutus muudes nõuetes	5 249,78
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-18,78
		Muutus muudes ettemaksetes	7 548,40
		Muutus varudes	8 040,00
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-206 881,49
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	-28 028,56
		Muutus võlgades töövõtjatele	39 856,00
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	19 571,95
		Muutus viitvõlgades	-21 324,96
		Muutus muudes kohustistes	11,34
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	7 298,98
		Muutus eraldistes	-142 465,38
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-125 080,63
	Rahavood põhitegevusest kokku		-419 737,46
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		-15 932,72
	Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		19 064,50
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		210,13
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		3 341,91
Rahavood finantseerimistegevusest	Tagasi makstud kapitalirendikohustused		-35 904,26
	Makstud intressid		-823,53
	Makstud dividendid		-300 000,00
	Dividendidelt makstud tulumaks		-59 738,37
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-396 466,16
Puhas rahavoog			-812 861,71
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			1 166 614,50
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			353 752,79
Raha ja selle ekvivalentide muutus			-812 861,71