

Üksus: AS Teede Tehnokeskus
Tehingupartneri kood: 012415
Periood: 9 kuud 2021. aasta

Bilanss

| | | |
|--------------------------------|---|--------------|
| Varad | | 2 615 919,76 |
| Käibevara | | 1 223 919,27 |
| Käibevara | Raha ja pangakontod | 612 874,95 |
| | Muud nõuded ja ettemaksed | 611 044,32 |
| Põhivara | | 1 392 000,49 |
| | Materiaalne põhivara | 1 255 181,25 |
| | Immateriaalne põhivara | 136 819,24 |
| Kohustised ja netovara | | 2 615 919,76 |
| Lühiajalised kohustised | | 483 152,45 |
| | Võlad tarnijatele | 75 951,86 |
| | Võlad töötajatele | 184 294,78 |
| | Muud kohustised ja saadud ettemaksed | 134 241,65 |
| | Eraldised | 79 682,62 |
| | Laenukohustised | 8 981,54 |
| Pikaajalised kohustised | | 117 919,97 |
| | Laenukohustised | 117 919,97 |
| Netovara | | 2 014 847,34 |
| | Aruandja omanikele kuuluv netovara | 2 014 847,34 |
| | Reservid | 105 539,86 |
| | Aktsia- või osakapital ja ülekurs | 1 055 400,00 |
| | Akumuleeritud ülejääk (puudujääk) | 846 930,61 |
| | Aruandeperioodi tule | 6 976,87 |

Tulemiaruanne

| | | |
|--|---|---------------|
| Tegevustulud | | 2 205 902,93 |
| | Kaupade ja teenuste müük | 2 177 385,49 |
| | Tulud majandustegevusest | 2 177 385,49 |
| | Saadud toetused | 10 500,00 |
| | Muud tulud | 18 017,44 |
| | Kasum/kahjum põhivara ja varude müügist | 17 969,46 |
| | Eespool nimetatata muud tulud | 47,98 |
| Tegevuskulud | | -2 137 929,65 |
| | Tööjõukulud | -1 303 720,37 |
| | Majandamiskulud | -659 045,27 |
| | Muud kulud | -3 060,35 |
| | Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus | -172 103,66 |
| Aruandeperioodi tegevustulem | | 67 973,28 |
| Finantstulud ja -kulud | | -1 258,04 |
| | Intressikulu | -1 566,87 |
| | Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt | 46,03 |
| | Muud finantstulud ja -kulud | 262,80 |
| Ettevõtja tulumaks | | -59 738,37 |
| Aruandeperioodi tulem | | 6 976,87 |
| Aruandeperioodi tulem ja siirded kokku | | 6 976,87 |

Rahavoogude aruanne

| | | | |
|---|--|--|--------------|
| Rahavood põhitegevusest | Aruandeperioodi tegevustulem | | 67 973,28 |
| | Korrigeerimised | Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus | 172 103,66 |
| | | Kasum/kahjum põhivara müügist | -17 969,46 |
| | | Korrigeeritud tegevustulem | 222 107,48 |
| | Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus | Muutus nõuetes ostjate vastu | -197 466,54 |
| | | Muutus viitlaekumistes | 14 200,00 |
| | | Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest | 238,10 |
| | | Muutus muudes nõuetes | -6 191,61 |
| | | Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes | -18,78 |
| | | Muutus muudes ettemaksetes | 6 907,97 |
| | | Muutus varudes | 8 040,00 |
| | | Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku | -174 290,86 |
| | Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus | Muutus võlgades hankjatele | -6 933,22 |
| | | Muutus võlgades töövõtjatele | 8 748,65 |
| | | Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes | -53 533,48 |
| | | Muutus viitvõlgades | -20 372,74 |
| | | Muutus muudes kohustistes | -29,37 |
| | | Muutus muudes saadud ettemaksetes | 2 234,50 |
| | | Muutus eraldistes | -103 113,03 |
| | | Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus | -172 998,69 |
| | Rahavood põhitegevusest kokku | | -125 182,07 |
| Rahavood investeerimistegevusest | Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) | | -48 122,22 |
| | Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) | | 24 820,15 |
| | Laekunud intressid ja muu finantstulu | | 308,83 |
| | Rahavood investeerimistegevusest kokku | | -22 993,24 |
| Rahavood finantseerimistegevusest | Tagasi makstud kapitalirendikohustused | | -44 259,00 |
| | Makstud intressid | | -1 566,87 |
| | Makstud dividendid | | -300 000,00 |
| | Dividendidelt makstud tulumaks | | -59 738,37 |
| | Rahavood finantseerimistegevusest kokku | | -405 564,24 |
| Puhas rahavoog | | | -553 739,55 |
| Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses | | | 1 166 614,50 |
| Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus | | | 612 874,95 |
| Raha ja selle ekvivalentide muutus | | | -553 739,55 |