

Üksus: AS Teede Tehnokeskus

Tehingupartneri kood: 012415

Periood: 12 kuud 2021. aasta

Bilanss

Varad		2 897 746,04
Käibevara		1 406 340,44
Käibevara	Raha ja pangakontod	1 041 687,55
	Muud nõuded ja ettemaksed	364 652,89
Põhivara		1 491 405,60
	Materiaalne põhivara	1 314 231,72
	Immateriaalne põhivara	177 173,88
Kohustised ja netovara		2 897 746,04
Lühiajalised kohustised		655 043,10
	Võlad tarnijatele	60 847,74
	Võlad töötajatele	189 283,31
	Muud kohustised ja saadud ettemaksed	116 937,58
	Eraldised	253 902,62
	Laenukohustised	34 071,85
Pikaajalised kohustised		84 428,20
	Laenukohustised	84 428,20
Netovara		2 158 274,74
	Aruandja omanikele kuuluv netovara	2 158 274,74
	Reservid	105 539,86
	Aktsia- või osakapital ja ülekurs	1 055 400,00
	Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	846 930,61
	Aruandeperioodi tulem	150 404,27

Tulemiaruanne

Tegevustulud		3 237 019,15
	Kaupade ja teenuste müük	3 206 082,03
	Tulud majandustegevusest	3 206 082,03
	Saadud toetused	12 937,58
	Muud tulud	17 999,54
	Kasum/kahjum põhivara ja varude müügist	17 951,56
	Eespool nimetatata muud tulud	47,98
Tegevuskulud		-3 025 022,15
	Tööjõukulud	-1 832 227,78
	Majandamiskulud	-962 634,37
	Muud kulud	-3 060,35
	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-227 099,65
Aruandeperioodi tegevustulem		211 997,00
Finantstulud ja -kulud		-1 854,36
	Intressikulu	-2 271,40
	Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt	66,64
	Muud finantstulud ja -kulud	350,40
Ettevõtja tulumaks		-59 738,37
Aruandeperioodi tulem		150 404,27
Aruandeperioodi tulem ja siirded kokku		150 404,27

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem	211 997,00
	Korrigeerimised	
	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	227 099,65
	Kasum/kahjum põhivara müügist	-17 951,56
	Korrigeeritud tegevustulem	421 145,09
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	
	Muutus nõuetes ostjate vastu	34 721,94
	Muutus viitlaekumistes	10 798,00
	Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	-295,56
	Muutus muudes nõuetes	1 537,16
	Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-114,78
	Muutus muudes ettemaksetes	17 413,81
	Muutus varudes	8 040,00
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	72 100,57
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	
	Muutus võlgades hankjatele	-22 037,34
	Muutus võlgades töövõtjatele	13 737,18
	Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-79 369,51
	Muutus viitvõlgades	-20 819,32
	Muutus muudes kohustistes	9 260,67
	Muutus muudes saadud ettemaksetes	1 923,00
	Muutus eraldistes	71 106,97
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-26 198,35
	Rahavood põhitegevusest kokku	467 047,31
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	-202 523,32
	Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	24 802,25
	Laekunud intressid ja muu finantstulu	417,04
	Rahavood investeerimistegevusest kokku	-177 304,03
Rahavood finantseerimistegevusest	Tagasi makstud kapitalirendikohustused	-52 660,46
	Makstud intressid	-2 271,40
	Makstud dividendid	-300 000,00
	Dividendidelt makstud tulumaks	-59 738,37
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku	-414 670,23
Puhas rahavoog		-124 926,95
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		1 166 614,50
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		1 041 687,55
Raha ja selle ekvivalentide muutus		-124 926,95