

Üksus: AS Teede Tehmokeskus
Tehingupartneri kood: 012415
Periood: 6 kuud 2019. aasta

Bilanss

Varad		2 412 537,58
Käibevara		963 886,25
Käibevara	Raha ja pangakontod	260 434,01
	Muud nõuded ja ettemaksed	703 452,24
Põhivara		1 448 651,33
	Materiaalne põhivara	1 234 361,49
	Immateriaalne põhivara	214 289,84
Kohustised ja netovara		2 412 537,58
Lühiajalised kohustised		534 569,47
	Võlad tarnijatele	122 506,25
	Võlad töötajatele	190 902,54
	Muud kohustised ja saadud ettemaksed	130 409,00
	Eraldised	80 050,09
	Laenukohustised	10 701,59
Pikaajalised kohustised		43 042,55
	Laenukohustised	43 042,55
Netovara		1 834 925,56
	Aruandja omanikele kuuluv netovara	1 834 925,56
	Reservid	105 539,86
	Aktsia- või osakapital ja ülekurs	1 055 400,00
	Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	873 936,42
	Aruandeperioodi tulem	-199 950,72

Tulemiaruanne

Tegevustulud		1 314 698,40
	Kaupade ja teenuste müük	1 314 523,67
	Tulud majandustegevusest	1 314 523,67
	Muud tulud	174,73
	Kasum/kahjum põhivara ja varude müügist	66,67
	Eespool nimetatata muud tulud	108,06
Tegevuskulud		-1 474 835,20
	Tööjõukulud	-859 409,46
	Majandamiskulud	-521 909,82
	Muud kulud	-3 902,64
	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-89 613,28
Aruandeperioodi tegevustulem		-160 136,80
Finantstulud ja -kulud		-424,39
	Intressikulu	-631,67
	Tulu hoiustelt ja väärtpaperitelt	32,08
	Muud finantstulud ja -kulud	175,20
Ettevõtja tulumaks		-39 389,53
Aruandeperioodi tulem		-199 950,72
Aruandeperioodi tulem ja siirded kokku		-199 950,72

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		-160 136,80
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	89 613,28
		Kasum/kahjum põhivara müügist	-66,67
		Korrigeeritud tegevustulem	-70 590,19
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-393 837,93
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	2 753,15
		Muutus muudes nõuetes	-9 172,16
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	200,75
		Muutus muudes ettemaksetes	-2 311,92
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-402 368,11
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	51 822,22
		Muutus võlgades töövõtjatele	33 481,37
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-41 629,80
		Muutus viitvõlgades	2 502,66
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	-3 657,00
		Muutus eraldistes	-83 997,13
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-41 477,68	
Rahavood põhitegevusest kokku		-514 435,98	
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-55 169,27
		Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku	-55 169,27
	Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	Müügist saadud tulu	66,67
		Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku	66,67
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		207,28
Rahavood investeerimistegevusest kokku		-54 895,32	
Rahavood finantseerimistegevuses	Tagasi makstud kapitalirendikohustused		-27 224,76
	Makstud intressid		-631,67
	Makstud dividendid		-175 000,00
	Dividendidelt makstud tulumaks		-39 389,53
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-242 245,96
Puhas rahavoog		-811 577,26	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		1 072 011,27	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		260 434,01	
Raha ja selle ekvivalentide muutus		-811 577,26	