

<b>SA Koeru Hooldekeskus</b>				
	2022 II kvartal			
<b>BILANSS</b>				
		II kv 2022	II kv 2021	2021
<b>VARAD</b>		<b>2869943</b>	<b>2575242</b>	<b>2648106</b>
Käibevara		1041060	707325	805926
Käibevara	Raha ja pangakontod	785380	376926	535504
	Muud nõuded ja ettemaksed	222866	313817	237817
	Varud	32815	16582	32605
Põhivara		1828883	1867917	1842180
	Materiaalne põhivara	1828883	1867917	1842180
<b>KOHUSTISED JA NETOVARA</b>		<b>2869943</b>	<b>2575242</b>	<b>2648106</b>
Lühiajalised kohustised		557603	286831	363746
	Võlad tarnijatele	69939	21739	47693
	Võlad töötajatele	232537	195911	216768
	Muud kohustised ja saadud ettemaksed	255127	69180	99286
<b>Netovara</b>		<b>2312341</b>	<b>2288411</b>	<b>2284360</b>
	Aruandja omanikele kuuluv netovara	2312341	2288411	2284360
	Sihtkapital	2148302	2148302	2148302
	Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	136058	-2413	-2413
	<b>Aruandeperioodi tulem</b>	<b>27981</b>	<b>142521</b>	<b>138470</b>
<b>Tulemiaruanne</b>				
		II kv 2022	II kv 2021	2021
<b>Tegevustulud</b>		<b>836 895</b>	<b>902 210</b>	<b>3 191 358</b>
	Müügitulu	771 759	706 700	2 873 331
	Saadud toetused	56 514	165 000	253 469
	Muud tulud	8 621	30 510	64 558
Tegevuskulud		-836 700	-680 944	-3 052 887
	Tööjõukulud	-586 933	-481 194	-2 113 524
	Majandamiskulud	-195 855	-156 122	-736 282
	Muud kulud	-28 730	-16 314	-97 038
	Põhivara kulum	-25 183	-27 314	-106 043
<b>Aruandeperioodi tulem</b>		<b>195</b>	<b>221 266</b>	<b>138 470</b>
<b>Rahavoogude aruanne</b>				
		II kv 2022	II kv 2021	2021
<b>Aruandeperioodi tegevustulem</b>		<b>194,55</b>	<b>221265,74</b>	<b>138470,26</b>
Korrigeerimised				
	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	25 183	27 314	106 043
	Käibemaksukulu põhivara soetuseks	-45 556	0	6 621
	Kasum/kahjum põhivara müügist	0	6	6
<b>Korrigeeritud tegevustulem</b>		<b>55 991</b>	<b>248 586</b>	<b>251 140</b>
Muutus nõuetes ostjate vastu		22 314	-60 601	-35 667
Muutus viitlaekumistes		0	0	
Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest		-1 362	-412	1 084
Muutus muudes nõuetes		360	801	-351
Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes		0	80 000	0
Muutus muudes ettemaksetes		-7 117	-59 541	847

Muutus varudes	355	-2 983	-16 123
<b>Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus</b>	<b>-15 220</b>	<b>67 254</b>	<b>-50 211</b>
Muutus võlgades hankjatele	22 238	-117 436	23 990
Muutus võlgades töövõtjatele	28 972	26 264	5 335
Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	11 119	-32 101	5 002
Muutus saadud toetuste ettemaksetes	-53 107	-19 180	24 517
Muutus muudes saadud ettemaksetes	0	9 565	537
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	9 222	-22 701	59 380
Rahavood põhitegevusest kokku	26 794	183 050	260 310
Tasutud põhivara eest	-44 482	0	-60 657
Rahavood investeerimistegevusest kokku	-44 482	0	-60 657
<b>Puhas rahavoog</b>	<b>-17 688</b>	<b>183 050</b>	<b>199 653</b>
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	0	0	335 850
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	-17 688	183 050	535 504
<b>Raha ja selle ekvivalentide muutus</b>	<b>-17 688</b>	<b>183 050</b>	<b>199 653</b>