

SA Koeru Hooldekeskus
2022 IV kvartal
BILANSS

	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2021
VARAD	2 749 994	2 749 994	2 648 106	2 648 106
Käibevara	895 137	895 137	805 926	805 926
Käibevara Raha ja pangakontod	527 783	527 783	535 504	535 504
Muud nõuded ja ettemaksud	335 220	335 220	237 817	237 817
Varud	32 134	32 134	32 605	32 605
Põhivara	1 854 857	1 854 857	1 842 180	1 842 180
Materiaalne põhivara	1 854 857	1 854 857	1 842 180	1 842 180
KOHUSTISED JA NETOVARA	2 749 994	2 749 994	2 648 106	2 648 106
Lühiajalised kohustised	410 563	410 563	363 746	363 746
Võlad tarnijatele	51 422	51 422	47 693	47 693
Võlad töötajatele	273 024	273 024	216 768	216 768
Muud kohustised ja saadud ettemaksud	86 117	86 117	99 286	99 286
Netovara	2 339 431	2 339 431	2 284 360	2 284 360
Aruandja omanikele kuuluv netovara	2 339 431	2 339 431	2 284 360	2 284 360
Sihtkapital	2 148 302	2 148 302	2 148 302	2 148 302
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	136 058	136 058	-2 413	-2 413
Aruandeperioodi tulem	55 072	55 072	138 470	138 470

Tulemiaruanne

	2022 IV kv 2022		2021 IV kv 2021	
Tegevustulud	3 548 868	1 012 820	3 191 358	875 095
Müügitulu	3 148 829	830 997	2 873 331	782 067
Saadud toetused	389 520	181 228	253 469	84 678
Muud tulud	10 519	596	64 558	8 350
Tegevuskulud	-3 494 517	-983 574	-3 052 887	-872 663
Tööjõukulud	-2 367 683	-669 961	-2 113 524	-573 413
Majandamiskulud	-895 607	-253 920	-736 282	-238 154
Muud kulud	-129 182	-33 417	-97 038	-36 084
Põhivara kulum	-102 046	-26 277	-106 043	-25 012
Aruandeperioodi tegevustulem	54 351	29 246	138 470	2 433
Finantstulud ja -kulud	721	721	0	0
Aruandeperioodi tulem	55 072	29 967	138 470	2 433

Rahavoogude aruanne

	2022 IV kv 2022		2021 IV kv 2021	
Aruandeperioodi tegevustulem	54 351	29 246	138 470	2 433
Korrigeerimised		0		0
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	102 046	26 277	106 043	25 012
Käibemaksukulu põhivara soetuseks	22 945	2 308	6 621	1 782
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-65 000	-65 000	0	0
Kasum/kahjum põhivara müügist	0	0	6	0
Korrigeeritud tegevustulem	114 341	-7 169	251 140	29 226
Muutus nõuetes ostjate vastu	-20 365	-25 642	-35 667	-18 529
Muutus viitlaekumistes	-9 036	-9 036	0	0
Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	-1 884	-75	1 084	1 097

Muutus muudes nõuetes	351	0	-351	-1 075
Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	1 542	1 542	0	0
Muutus muudes ettemaksetes	-2 290	-1 682	847	-3 356
Muutus varudes	471	2 684	-16 123	-5 666
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	-31 211	-32 210	-50 211	-27 529
Muutus võlgades hankjatele	3 729	4 392	23 990	16 412
Muutus võlgades töövõtjatele	56 256	44 499	5 335	21 233
Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	9 441	3 857	5 002	11 302
Muutus saadud toetuste ettemaksetes	-22 073	-104 198	24 517	14 952
Muutus muudes saadud ettemaksetes	-537	0	537	537
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	46 816	-51 450	59 380	64 436
Rahavood põhitegevusest kokku	129 946	-90 830	260 310	66 133
Tasutud põhivara eest	-137 667	-13 848	-60 657	-14 073
Rahavood investeerimistegevusest kokku	-137 667	-13 848	-60 657	-14 073
Puhas rahavoog	-7 721	-104 678	199 653	52 060
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	535 504	0	335 850	0
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	527 783	-104 678	535 504	52 060
Raha ja selle ekvivalentide muutus	-7 721	-104 678	199 653	52 060