

SA Koeru Hooldekeskus

BILANSS

	31.03.2022	31.03.2021	31.12.2021
VARAD	2 860 526	2 376 677	2 648 106
Käibevara	1 043 529	481 441	805 926
Käibevara Raha ja pangakontod	803 068	193 876	535 504
Muud nõuded ja ettemaksud	207 291	272 889	237 817
Varud	33 170	14 675	32 605
Põhivara	1 816 997	1 895 237	1 842 180
Materiaalne põhivara	1 816 997	1 895 237	1 842 180
KOHUSTISED JA NETOVARA	2 860 526	2 376 677	2 648 106
Lühiajalised kohustised	548 380	309 532	363 746
Võlad tarnijatele	47 701	30 952	47 693
Võlad töötajatele	203 564	183 205	216 768
Muud kohustised ja saadud ettemaksud	297 115	95 375	99 286
Netovara	2 312 146	2 067 145	2 284 360
Aruandja omanikele kuuluv netovara	2 312 146	2 067 145	2 284 360
Sihtkapital	2 148 302	2 148 302	2 148 302
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	136 058	-2 413	-2 413
Aruandeperioodi tulem	27 787	-78 744	138 470

Tulemiaruanne

	I kv 2022	I kv 2021	2021
Tegevustulud	811 005	705 296	3 191 358
Müügitulu	743 934	687 949	2 873 331
Saadud toetused	67 070	2 557	253 469
Muud tulud		14 789	64 558
Tegevuskulud	-783 218	-784 040	-3 052 887
Tööjõukulud	-497 339	-544 657	-2 113 524
Majandamiskulud	-231 033	-184 946	-736 282
Muud kulud	-29 663	-27 259	-97 038
Põhivara kulum	-25 183	-27 178	-106 043
Aruandeperioodi tulem	27 787	-78 744	138 470

Rahavoogude aruanne

	I kv 2022	I kv 2021	2021
Aruandeperioodi tegevustulem	27 787	-78744,38	138470,26
Korrigeerimised			
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	25 183	27178,26	106043,22
Käibemaksukulu põhivara soetuseks	52 969	4839,08	6621,08
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks			
Kasum/kahjum põhivara müügist			5,74
Korrigeeritud tegevustulem	29 770	-46727,04	251140,3
Muutus nõuetes ostjate vastu	-262	10533,33	-35667,4
Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	351	380,34	1083,6
Muutus muudes nõuetes	-8	0	-351,36
Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	0	-80000	0
Muutus muudes ettemaksetes	674	-74,2	847,13

Muutus varudes	-564	1807,86	-16122,5
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	29 961	-67352,67	-50210,53
Muutus võlgades hankjatele	8	7248,68	23989,71
Muutus võlgades töövõtjatele	-13 203	-28227,13	5335,12
Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-13 453	16579,72	5001,62
Muutus saadud toetuste ettemaksetes	211 819	9565	24517
Muutus muudes saadud ettemaksetes	-537	0	536,94
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	184 634	5166,27	59380,39
Rahavood põhitegevusest kokku	267 564	-108913,44	260310,16
Tasutud põhivara eest	0	-33060,8	-60657,07
Rahavood investeerimistegevusest kokku	0	-33060,8	-60657,07
Puhas rahavoog	267 564	-141974,24	199653,09
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	535 504	335850,49	335850,49
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	803 068	193876,25	535503,58
Raha ja selle ekvivalentide muutus	267 564	-141974,24	199653,09