

OÜ Transpordi Varahaldus 2020.a. III kvartali bilanss, kasumiaruanne ja rahavoogude aruanne

Bilanss (tuhandetes eurodes) 30.09.2020

Käibevara	23 858
Põhivara	63 586
AKTIVA	87 444
Lühiajalised kohustised	8 862
Pikaajalised kohustised	31 631
Omakapital	46 951
PASSIVA	87 444

Kasumiaruanne (tuhandetes eurodes) 01.01.2020-30.09.2020

Müügitulu	6 930
Müüdnud teenuste kulud	-3 741
Brutokasum	3 189
Üldhalduskulud	-172
Muud äritulud ja ärikulud	10
Ärikasum	3 027
Muud finantstulud/-kulud	-345
Intressitulud	18
Intressikulud	-582
Puhaskasum	2 118

Rahavoogude aruanne (tuhandetes eurodes) 01.01.2020-30.09.2020

Aruandeperioodi kasum	2 118
<i>Korrigeerimised:</i>	4 086
Kokku rahavood äritegevusest	-3 885
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-1 299
Kokku rahavood finanseerimistegevusest	-1 750
Rahavood kokku	-730
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-730
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	19 896
Valuutakursside muutuste mõju	-345
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	18 821