

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

Bilanss (tuhandetes eurodes) 31.12.2020

| | |
|-------------------------|---------------|
| Käibevara | 28 052 |
| Põhivara | 51 512 |
| AKTIVA | 79 564 |
| Lühiajalised kohustised | 8 944 |
| Pikaajalised kohustised | 37 705 |
| Omakapital | 32 915 |
| PASSIVA | 79 564 |

Kasumiaruanne (tuhandetes eurodes)

01.01.2020-
31.12.2020

| | |
|--------------------------|----------------|
| Müügitulu | 9 427 |
| Müüdnud teenuste kulud | -16 902 |
| Brutokahjum | -7 475 |
| Üldhalduskulud | -268 |
| Muud tulud ja kulud | -2 254 |
| Ärikahjum | -9 997 |
| Muud finantstulud/-kulud | -1 178 |
| Intressitulud | 20 |
| Intressikulud | -763 |
| Puhaskahjum | -11 918 |

Rahavoogude aruanne (tuhandetes eurodes)

01.01.2020-
31.12.2020

| | |
|--|---------------|
| Aruandeperioodi kahjum | -11 918 |
| <i>Korrigeerimised:</i> | <i>18 046</i> |
| Kokku rahavood äritegevusest | 6 407 |
| Kokku rahavood investeerimistegevusest | -2 385 |
| Kokku rahavood finanseerimistegevusest | -3 500 |
| Rahavood kokku | 6 650 |
| Raha ja raha ekvivalentide muutus | 6 650 |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses | 19 896 |
| Valuutakursside muutuste mõju | -715 |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus | 25 831 |