

SA Jõulumäe Tervisespordikeskus

Period 06.2023

Tulemiaruanne

	2. kvartal 2023	2. kvartal 2022
Tegevustulud	714 941,24	100 532,49
Kaupade ja teenuste müük	114 356,80	90 580,93
Saadud toetused	600 584,44	9 951,56
Tegevuskulud	-310 769,21	-281 189,51
Antud toetused	0,00	-10,00
Tööjõukulud	-143 390,15	-127 563,75
Majandamiskulud	-96 438,67	-80 838,96
Muud kulud	-293,33	-617,09
Maksu-, lõivu- ja trahvikulud	-293,33	-617,09
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-70 647,06	-72 159,71
Aruandeperioodi tegevustulem	404 172,03	-180 657,02
Finantstulud ja -kulud	17 725,77	
Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt	17 725,77	
Aruandeperioodi tulem	421 897,80	-180 657,02

Aruande käivitamise kuupäev: 29.08.2023

SA Jõulumäe Tervisespordikeskus

Period 06.2023

Bilanss

	2. kvartal 2023	2. kvartal 2022
Varad	5 994 665,05	3 507 168,66
Käibevara	1 314 394,11	1 087 724,14
Raha ja pangakontod	1 008 542,76	1 044 107,22
Muud nõuded ja ettemaksed	284 143,32	21 450,46
Varud	21 708,03	22 166,46
Põhivara	4 680 270,94	2 419 444,52
Muud nõuded ja ettemaksed	63,91	63,91
Materiaalne põhivara	4 680 207,03	2 419 380,61
Kohustised ja netovara	5 994 665,05	3 507 168,66
Lühiajalised kohustised	480 269,53	429 813,92
Võlad tarnijatele	328 644,93	25 261,87
Võlad töötajatele	18 015,53	13 399,68
Muud kohustised ja saadud ettemaksed	133 609,07	391 152,37
Netovara	5 514 395,52	3 077 354,74
Aruandja omanikele kuuluv netovara	5 514 395,52	3 077 354,74
Sihtkapital	1 575 949,21	1 575 949,21
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	2 622 064,79	1 571 985,11
Aruandeperioodi tulem	1 316 381,52	-70 579,58

Aruande käivitamise kuupäev: 29.08.2023

SA Jõulumäe Tervisespordikeskus

Period 06.2023

Rahavoogude aruanne

	2. kvartal 2023	2. kvartal 2022
Rahavood põhitegevusest		
Aruandeperioodi tegevustulem	404 172,03	-180 657,02
Korrigeerimised:		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	70 647,06	72 159,71
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-598 784,44	-9 951,56
Korrigeeritud tegevustulem	-123 965,35	-118 448,87
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	-75 307,95	-16 099,53
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	54 551,71	16 161,16
Rahavood põhitegevusest kokku	-144 721,59	-118 387,24
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	-616 772,52	-13 955,99
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	0,00	0,00
Laekunud intressid ja muu finantstulu	0,00	
Rahavood investeerimistegevusest kokku	-616 772,52	-13 955,99
Rahavood finantseerimistegevusest		
Puhas rahavoog	-761 494,11	-132 343,23
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	1 770 036,87	1 176 450,45
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	1 008 542,76	1 044 107,22
Raha ja selle ekvivalentide muutus	-761 494,11	-132 343,23

Aruande käivitamise kuupäev: 29.08.2023

Erinevused 2023. aasta kvartaalsetes finantsaruannetes võrreldes eelneva aasta sama perioodiga tulenevad majandustegevustulude kasvust seoses Covid-19 olukorra paranemisega, kulude osas peamiselt inflatsioonist ja hinnatõusudest, tegevustoetuste kasvust ning investeeringutega seotud tegevustest.