

SA Jõulumäe Tervisespordikeskus

Period 09.2023

Tulemiaruanne

	3. kvartal 2023	3. kvartal 2022
Tegevustulud	557 603,44	663 120,85
Kaupade ja teenuste müük	192 982,76	223 809,86
Saadud toetused	364 620,68	439 310,99
Tegevuskulud	-380 461,27	-353 770,82
Antud toetused	0,00	0,00
Tööjõukulud	-161 854,76	-154 208,12
Majandamiskulud	-140 102,85	-126 191,30
Muud kulud	-1 932,84	-669,85
Maksu-, lõivu- ja trahvikulud	-1 932,84	-669,85
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-76 570,82	-72 701,55
Aruandeperioodi tegevustulem	177 142,17	309 350,03
Finantstulud ja -kulud	0,00	
Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt	0,00	
Aruandeperioodi tulem	177 142,17	309 350,03

Aruande käivitamise kuupäev: 26.10.2023

SA Jõulumäe Tervisespordikeskus

Period 09.2023

Bilanss

	3. kvartal 2023	3. kvartal 2022
Varad	5 826 782,18	4 495 729,21
Käibevara	1 171 750,38	1 995 920,25
Raha ja pangakontod	1 149 237,01	1 835 282,49
Muud nõuded ja ettemaksed	9 678,66	150 761,10
Varud	12 834,71	9 876,66
Põhivara	4 655 031,80	2 499 808,96
Muud nõuded ja ettemaksed	63,91	63,91
Materiaalne põhivara	4 654 967,89	2 499 745,05
Kohustised ja netovara	5 826 782,18	4 495 729,21
Lühiajalised kohustised	135 244,49	1 109 024,44
Võlad tarnijatele	24 724,83	182 917,35
Võlad töötajatele	18 015,53	13 399,68
Muud kohustised ja saadud ettemaksed	92 504,13	912 707,41
Netovara	5 691 537,69	3 386 704,77
Aruandja omanikele kuuluv netovara	5 691 537,69	3 386 704,77
Sihtkapital	1 575 949,21	1 575 949,21
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	2 622 064,79	1 571 985,11
Aruandeperioodi tulem	1 493 523,69	238 770,45

Aruande käivitamise kuupäev: 26.10.2023

SA Jõulumäe Tervisespordikeskus

Period 09.2023

Rahavoogude aruanne

	3. kvartal 2023	3. kvartal 2022
Rahavood põhitegevusest		
Aruandeperioodi tegevustulem	177 142,17	309 350,03
Korrigeerimised:		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	76 570,82	72 701,55
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-34 381,68	-153 065,99
Korrigeeritud tegevustulem	219 331,31	228 985,59
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	74 391,71	-7 990,58
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-1 084,86	-40 795,83
Rahavood põhitegevusest kokku	292 638,16	180 199,18
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	-360 890,18	10 976,09
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	191 220,50	600 000,00
Laekunud intressid ja muu finantstulu	17 725,77	
Rahavood investeerimistegevusest kokku	-151 943,91	610 976,09
Rahavood finantseerimistegevusest		
Puhas rahavoog	140 694,25	791 175,27
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	1 008 542,76	1 044 107,22
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	1 149 237,01	1 835 282,49
Raha ja selle ekvivalentide muutus	140 694,25	791 175,27

Aruande käivitamise kuupäev: 26.10.2023

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.