

# SA Jõulumäe Tervisespordikeskus

Periood 12.2023

## Tulemiaruanne

	4. kvartal 2023	4. kvartal 2022
<b>Tegevustulud</b>	<b>241 758,01</b>	<b>1 136 324,37</b>
Kaupade ja teenuste müük	109 185,69	87 143,48
Saadud toetused	132 572,32	1 049 180,89
<b>Tegevuskulud</b>	<b>-473 735,09</b>	<b>-326 928,98</b>
Antud toetused	0,00	0,00
Tööjõukulud	-146 113,04	-126 429,46
Majandamiskulud	-229 302,60	-113 782,84
Muud kulud	-1 512,61	-1 385,35
Maksu-, lõivu- ja trahvikulud	-1 512,61	-420,75
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded		-964,60
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-96 806,84	-85 331,33
<b>Aruandeperioodi tegevustule</b>	<b>-231 977,08</b>	<b>809 395,39</b>
<b>Finantstulud ja -kulud</b>	<b>22 369,72</b>	<b>1 913,84</b>
Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt	22 369,72	1 913,84
<b>Aruandeperioodi tule</b>	<b>-209 607,36</b>	<b>811 309,23</b>

Aruande käivitamise kuupäev: 28.03.2024

# SA Jõulumäe Tervisespordikeskus

Periood 12.2023

## Bilanss

	4. kvartal 2023	4. kvartal 2022
<b>Varad</b>	<b>5 557 590,15</b>	<b>4 986 054,81</b>
<b>Käibevara</b>	<b>872 093,19</b>	<b>1 550 757,28</b>
Raha ja pangakontod	740 901,63	1 070 963,43
Muud nõuded ja ettemaksed	84 142,65	465 728,66
Varud	47 048,91	14 065,19
<b>Põhivara</b>	<b>4 685 496,96</b>	<b>3 435 297,53</b>
Muud nõuded ja ettemaksed	63,91	63,91
Materiaalne põhivara	4 685 433,05	3 435 233,62
<b>Kohustised ja netovara</b>	<b>5 557 590,15</b>	<b>4 986 054,81</b>
<b>Lühiajalised kohustised</b>	<b>75 659,82</b>	<b>788 040,81</b>
Võlad tarnijatele	36 633,57	68 251,43
Võlad töötajatele	19 367,96	18 015,53
Muud kohustised ja saadud ettemaksed	19 658,29	701 773,85
<b>Netovara</b>	<b>5 481 930,33</b>	<b>4 198 014,00</b>
<b>Aruandja omanikele kuuluv netovara</b>	<b>5 481 930,33</b>	<b>4 198 014,00</b>
Sihtkapital	1 575 949,21	1 575 949,21
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	2 622 064,79	1 571 985,11
Aruandeperioodi tulem	1 283 916,33	1 050 079,68

Aruande käivitamise kuupäev: 28.03.2024

# SA Jõulumäe Tervisespordikeskus

Periood 12.2023

## Rahavoogude aruanne

	4. kvartal 2023	4. kvartal 2022
<b>Rahavood põhitegevusest</b>		
<b>Aruandeperioodi tegevustulem</b>	<b>-231 977,08</b>	<b>809 395,39</b>
<b>Korrigeerimised:</b>		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	96 806,84	85 331,33
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-119 692,30	-1 017 958,49
<b>Korrigeeritud tegevustulem</b>	<b>-254 862,54</b>	<b>-123 231,77</b>
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	-86 308,47	-56 252,00
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	10 107,63	40 820,03
<b>Rahavood põhitegevusest kokku</b>	<b>-331 063,38</b>	<b>-138 663,74</b>
<b>Rahavood investeerimistegevusest</b>		
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	-127 272,00	-1 156 801,49
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	50 000,00	531 146,17
Laekunud intressid ja muu finantstulu	0,00	0,00
<b>Rahavood investeerimistegevusest kokku</b>	<b>-77 272,00</b>	<b>-625 655,32</b>
<b>Rahavood finantseerimistegevusest</b>		
<b>Puhas rahavoog</b>	<b>-408 335,38</b>	<b>-764 319,06</b>
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	1 149 237,01	1 835 282,49
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	740 901,63	1 070 963,43
Raha ja selle ekvivalentide muutus	-408 335,38	-764 319,06

Aruande käivitamise kuupäev: 28.03.2024

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