

SA Jõulumäe Tervisespordikeskus

Period 03.2024

Tulemiaruanne

	1. kvartal 2024	1. kvartal 2023
Tegevustulud	437 662,79	1 234 390,77
Kaupade ja teenuste müük	105 923,79	85 516,25
Saadud toetused	331 739,00	1 148 874,52
Tegevuskulud	-385 312,12	-339 907,05
Antud toetused	-150,00	-150,00
Tööjõukulud	-147 203,79	-131 853,87
Majandamiskulud	-139 674,52	-103 432,99
Muud kulud	-2 584,65	-971,28
Maksu-, lõivu- ja trahvikulud	-2 584,65	-971,28
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-95 699,16	-103 498,91
Aruandeperioodi tegevustulem	52 350,67	894 483,72
Aruandeperioodi tulem	52 350,67	894 483,72

Aruande käivitamise kuupäev: 28.04.2024

SA Jõulumäe Tervisespordikeskus

Period 03.2024

Bilanss

	1. kvartal 2024	1. kvartal 2023
Varad	5 794 668,25	5 936 048,16
Käibevara	1 204 870,45	1 791 634,00
Raha ja pangakontod	1 160 529,63	1 770 036,87
Muud nõuded ja ettemaksed	6 394,98	6 942,49
Varud	37 945,84	14 654,64
Põhivara	4 589 797,80	4 144 414,16
Muud nõuded ja ettemaksed	63,91	63,91
Materiaalne põhivara	4 589 733,89	4 144 350,25
Kohustised ja netovara	5 794 668,25	5 936 048,16
Lühiajalised kohustised	260 387,25	843 550,44
Võlad tarnijatele	23 444,12	341 676,77
Võlad töötajatele	19 367,96	18 015,53
Muud kohustised ja saadud ettemaksed	217 575,17	483 858,14
Netovara	5 534 281,00	5 092 497,72
Aruandja omanikele kuuluv netovara	5 534 281,00	5 092 497,72
Sihtkapital	1 575 949,21	1 575 949,21
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	3 905 981,12	2 622 064,79
Aruandeperioodi tulem	52 350,67	894 483,72

Aruande käivitamise kuupäev: 28.04.2024

SA Jõulumäe Tervisespordikeskus

Period 03.2024

Rahavoogude aruanne

	1. kvartal 2024	1. kvartal 2023
Rahavood põhitegevusest		
Aruandeperioodi tegevustulem	52 350,67	894 483,72
Korrigeerimised:		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	95 699,16	103 498,91
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		-812 615,54
Korrigeeritud tegevustulem	148 049,83	185 367,09
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	64 481,02	86 262,37
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-10 272,57	-59 570,43
Rahavood põhitegevusest kokku	202 258,28	212 059,03
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		-522 532,76
Laekunud sihtfinanteerimine põhivara soetuseks	195 000,00	1 007 633,33
Laekunud intressid ja muu finantstulu	22 369,72	1 913,84
Rahavood investeerimistegevusest kokku	217 369,72	487 014,41
Rahavood finantseerimistegevusest		
Puhas rahavoog	419 628,00	699 073,44
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	740 901,63	1 070 963,43
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	1 160 529,63	1 770 036,87
Raha ja selle ekvivalentide muutus	419 628,00	699 073,44

Aruande käivitamise kuupäev: 28.04.2024

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.