

SA Jõulumäe Tervisespordikeskus

Period 06.2024

Tulemiaruanne

| | 2. kvartal 2024 | 2. kvartal 2023 |
|---|--------------------|--------------------|
| Tegevustulud | 302 199,27 | 714 941,24 |
| Kaupade ja teenuste müük | 257 999,27 | 114 356,80 |
| Saadud toetused | 44 200,00 | 600 584,44 |
| Tegevuskulud | -490 995,26 | -310 769,21 |
| Antud toetused | 0,00 | 0,00 |
| Tööjõukulud | -187 463,02 | -143 390,15 |
| Majandamiskulud | -205 949,71 | -96 438,67 |
| Muud kulud | -2 765,24 | -293,33 |
| Maksu-, lõivu- ja trahvikulud | -2 765,24 | -293,33 |
| Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus | -94 817,29 | -70 647,06 |
| Aruandeperioodi tegevustulem | -188 795,99 | 404 172,03 |
| Finantstulud ja -kulud | 21 694,39 | 17 725,77 |
| Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt | 21 694,39 | 17 725,77 |
| Aruandeperioodi tulem | -167 101,60 | 421 897,80 |

Aruande käivitamise kuupäev: 26.07.2024

Negatiivse tulemi tingivad investeeringute vähenemine, tööjõu- ja majanduskulude kasv.

SA Jõulumäe Tervisespordikeskus

Period 06.2024

Bilanss

| | 2. kvartal 2024 | 2. kvartal 2023 |
|---|---------------------|---------------------|
| Varad | 5 598 243,94 | 5 994 665,05 |
| Käibevara | 1 094 763,43 | 1 314 394,11 |
| Raha ja pangakontod | 1 012 546,23 | 1 008 542,76 |
| Muud nõuded ja ettemaksed | 60 942,95 | 284 143,32 |
| Varud | 21 274,25 | 21 708,03 |
| Põhivara | 4 503 480,51 | 4 680 270,94 |
| Muud nõuded ja ettemaksed | 63,91 | 63,91 |
| Materiaalne põhivara | 4 503 416,60 | 4 680 207,03 |
| Kohustised ja netovara | 5 598 243,94 | 5 994 665,05 |
| Lühiajalised kohustised | 231 064,54 | 480 269,53 |
| Võlad tarnijatele | 26 020,62 | 328 644,93 |
| Võlad töötajatele | 19 367,96 | 18 015,53 |
| Muud kohustised ja saadud ettemaksed | 185 675,96 | 133 609,07 |
| Netovara | 5 367 179,40 | 5 514 395,52 |
| Aruandja omanikele kuuluv netovara | 5 367 179,40 | 5 514 395,52 |
| Sihtkapital | 1 575 949,21 | 1 575 949,21 |
| Akumuleeritud ülejääk (puudujääk) | 3 905 981,12 | 2 622 064,79 |
| Aruandeperioodi tulem | -114 750,93 | 1 316 381,52 |

Aruande käivitamise kuupäev: 26.07.2024

SA Jõulumäe Tervisespordikeskus

Period 06.2024

Rahavoogude aruanne

| | 2. kvartal 2024 | 2. kvartal 2023 |
|--|--------------------|--------------------|
| Rahavood põhitegevusest | | |
| Aruandeperioodi tegevustulem | -188 795,99 | 404 172,03 |
| Korrigeerimised: | | |
| Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus | 94 817,29 | 70 647,06 |
| Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks | | -598 784,44 |
| Korrigeeritud tegevustulem | -93 978,70 | -123 965,35 |
| Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus | -16 181,99 | -75 307,95 |
| Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus | 15 677,29 | 54 551,71 |
| Rahavood põhitegevusest kokku | -94 483,40 | -144 721,59 |
| | | |
| Rahavood investeerimistegevusest | | |
| Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) | -8 500,00 | -616 772,52 |
| Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks | -45 000,00 | 0,00 |
| Laekunud intressid ja muu finantstulu | 0,00 | 0,00 |
| Rahavood investeerimistegevusest kokku | -53 500,00 | -616 772,52 |
| | | |
| Rahavood finantseerimistegevusest | | |
| | | |
| Puhas rahavoog | -147 983,40 | -761 494,11 |
| | | |
| Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses | 1 160 529,63 | 1 770 036,87 |
| Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus | 1 012 546,23 | 1 008 542,76 |
| Raha ja selle ekvivalentide muutus | -147 983,40 | -761 494,11 |

Aruande käivitamise kuupäev: 26.07.2024

Erinevused 2024. aasta kvartaalsetes finantsaruannetes võrreldes eelneva aasta sama perioodiga tulenevad majandustegevustulude kasvust, kulude osas peamiselt inflatsioonist ja hinnatõusudest, tegevustoetuste kasvust ning investeeringutega seotud tegevustest.