

SA Jõulumäe Tervisespordikeskus

Period 09.2024

Tulemiaruanne

	3. kvartal 2024	3. kvartal 2023
Tegevustulud	716 419,93	557 603,44
Kaupade ja teenuste müük	311 812,93	192 982,76
Saadud toetused	404 607,00	364 620,68
Tegevuskulud	-483 668,35	-380 461,27
Antud toetused	0,00	0,00
Tööjõukulud	-209 015,86	-161 854,76
Majandamiskulud	-182 373,63	-140 102,85
Muud kulud	-773,59	-1 932,84
Maksu-, lõivu- ja trahvikulud	-773,59	-1 932,84
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-91 505,27	-76 570,82
Aruandeperioodi tegevustulem	232 751,58	177 142,17
Finantstulud ja -kulud	0,00	0,00
Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt	0,00	0,00
Aruandeperioodi tulem	232 751,58	177 142,17

Aruande käivitamise kuupäev: 25.10.2024

SA Jõulumäe Tervisespordikeskus

Period 09.2024

Bilanss

	3. kvartal 2024	3. kvartal 2023
Varad	5 759 231,89	5 826 782,18
Käibevara	1 273 277,12	1 171 750,38
Raha ja pangakontod	1 225 669,73	1 149 237,01
Muud nõuded ja ettemaksed	26 765,38	9 678,66
Varud	20 842,01	12 834,71
Põhivara	4 485 954,77	4 655 031,80
Muud nõuded ja ettemaksed	63,91	63,91
Materiaalne põhivara	4 485 890,86	4 654 967,89
Kohustised ja netovara	5 759 231,89	5 826 782,18
Lühiajalised kohustised	159 300,91	135 244,49
Võlad tarnijatele	33 980,85	24 724,83
Võlad töötajatele	19 367,96	18 015,53
Muud kohustised ja saadud ettemaksed	105 952,10	92 504,13
Netovara	5 599 930,98	5 691 537,69
Aruandja omanikele kuuluv netovara	5 599 930,98	5 691 537,69
Sihtkapital	1 575 949,21	1 575 949,21
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	3 905 981,12	2 622 064,79
Aruandeperioodi tulem	118 000,65	1 493 523,69

Aruande käivitamise kuupäev: 25.10.2024

SA Jõulumäe Tervisespordikeskus

Period 09.2024

Rahavoogude aruanne

	3. kvartal 2024	3. kvartal 2023
Rahavood põhitegevusest		
Aruandeperioodi tegevustulem	232 751,58	177 142,17
Korrigeerimised:		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	91 505,27	76 570,82
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-70 768,00	-34 381,68
Korrigeeritud tegevustulem	253 488,85	219 331,31
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	12 915,42	74 391,71
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-995,63	-1 084,86
Rahavood põhitegevusest kokku	265 408,64	292 638,16
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	-73 979,53	-360 890,18
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	0,00	191 220,50
Laekunud intressid ja muu finantstulu	21 694,39	17 725,77
Rahavood investeerimistegevusest kokku	-52 285,14	-151 943,91
Rahavood finantseerimistegevusest		
Puhas rahavoog	213 123,50	140 694,25
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	1 012 546,23	1 008 542,76
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	1 225 669,73	1 149 237,01
Raha ja selle ekvivalentide muutus	213 123,50	140 694,25

Aruande käivitamise kuupäev: 25.10.2024

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.