

SA Jõulumäe Tervisespordikeskus

Period 12.2024

Tulemiaruanne

	4. kvartal 2024	4. kvartal 2023
Tegevustulud	457 483,29	241 758,01
Kaupade ja teenuste müük	112 467,29	109 185,69
Saadud toetused	345 016,00	132 572,32
Tegevuskulud	-645 019,68	-473 735,09
Antud toetused	0,00	0,00
Tööjõukulud	-205 147,62	-146 113,04
Majandamiskulud	-352 589,76	-229 302,60
Muud kulud	-856,35	-1 512,61
Maksu-, lõivu- ja trahvikulud	-856,35	-1 512,61
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-86 425,95	-96 806,84
Aruandeperioodi tegevustulem	-187 536,39	-231 977,08
Finantstulud ja -kulud	21 070,26	22 369,72
Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt	21 070,26	22 369,72
Aruandeperioodi tulem	-166 466,13	-209 607,36

Aruande käivitamise kuupäev: 13.02.2025

SA Jõulumäe Tervisespordikeskus

Periood 12.2024

Bilanss

	4. kvartal 2024	4. kvartal 2023
Varad	5 610 254,97	5 557 590,15
Käibevara	767 793,37	872 093,19
Raha ja pangakontod	574 853,19	740 901,63
Muud nõuded ja ettemaksed	156 394,52	84 142,65
Varud	36 545,66	47 048,91
Põhivara	4 842 461,60	4 685 496,96
Muud nõuded ja ettemaksed	63,91	63,91
Materiaalne põhivara	4 842 397,69	4 685 433,05
Kohustised ja netovara	5 610 254,97	5 557 590,15
Lühiajalised kohustised	176 790,12	75 659,82
Võlad tarnijatele	117 694,24	36 633,57
Võlad töötajatele	27 574,82	19 367,96
Muud kohustised ja saadud ettemaksed	31 521,06	19 658,29
Netovara	5 433 464,85	5 481 930,33
Aruandja omanikele kuuluv netovara	5 433 464,85	5 481 930,33
Sihtkapital	1 575 949,21	1 575 949,21
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	3 905 981,12	2 622 064,79
Aruandeperioodi tulem	-48 465,48	1 283 916,33

Aruande käivitamise kuupäev: 13.02.2025

SA Jõulumäe Tervisespordikeskus

Periood 12.2024

Rahavoogude aruanne

	4. kvartal 2024	4. kvartal 2023
Rahavood põhitegevusest		
Aruandeperioodi tegevustulem	-187 536,39	-231 977,08
Korrigeerimised:		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	86 425,95	96 806,84
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-128 416,00	-119 692,30
Korrigeeritud tegevustulem	-229 526,44	-254 862,54
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	-124 262,53	-86 308,47
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	85 091,21	10 107,63
Rahavood põhitegevusest kokku	-268 697,76	-331 063,38
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	-431 302,78	-127 272,00
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	49 184,00	50 000,00
Laekunud intressid ja muu finantstulu	0,00	0,00
Rahavood investeerimistegevusest kokku	-382 118,78	-77 272,00
Rahavood finantseerimistegevusest		
Puhas rahavoog	-650 816,54	-408 335,38
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	1 225 669,73	1 149 237,01
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	574 853,19	740 901,63
Raha ja selle ekvivalentide muutus	-650 816,54	-408 335,38

Aruande käivitamise kuupäev: 13.02.2025

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.