

SA Jõulumäe Tervisespordikeskus

Periood 03.2025

Tulemiaruanne

	1. kvartal 2025	1. kvartal 2024
Tegevustulud	415 738,25	437 662,79
Kaupade ja teenuste müük	96 938,25	105 923,79
Saadud toetused	318 800,00	331 739,00
Tegevuskulud	-393 904,11	-385 312,12
Antud toetused	-275,00	-150,00
Tööjõukulud	-175 874,12	-147 203,79
Majandamiskulud	-129 330,97	-139 674,52
Muud kulud	-1 837,27	-2 584,65
Maksu-, lõivu- ja trahvikulud	-1 837,27	-2 584,65
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-86 586,75	-95 699,16
Aruandeperioodi tegevustulem	21 834,14	52 350,67
Aruandeperioodi tulem	21 834,14	52 350,67

Aruande käivitamise kuupäev: 25.04.2025

SA Jõulumäe Tervisespordikeskus

Periood 03.2025

Bilanss

	1. kvartal 2025	1. kvartal 2024
Varad	5 716 391,82	5 794 668,25
Käibevara	960 516,97	1 204 870,45
Raha ja pangakontod	882 320,80	1 160 529,63
Muud nõuded ja ettemaksed	47 169,15	6 394,98
Varud	31 027,02	37 945,84
Põhivara	4 755 874,85	4 589 797,80
Muud nõuded ja ettemaksed	63,91	63,91
Materiaalne põhivara	4 755 810,94	4 589 733,89
Kohustised ja netovara	5 716 391,82	5 794 668,25
Lühiajalised kohustised	261 092,83	260 387,25
Võlad tarnijatele	27 900,39	23 444,12
Võlad töötajatele	27 574,82	19 367,96
Muud kohustised ja saadud ettemaksed	205 617,62	217 575,17
Netovara	5 455 298,99	5 534 281,00
Aruandja omanikele kuuluv netovara	5 455 298,99	5 534 281,00
Sihtkapital	1 575 949,21	1 575 949,21
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	3 857 515,64	3 905 981,12
Aruandeperioodi tulem	21 834,14	52 350,67

Aruande käivitamise kuupäev: 25.04.2025

SA Jõulumäe Tervisespordikeskus

Periood 03.2025

Rahavoogude aruanne

	1. kvartal 2025	1. kvartal 2024
Rahavood põhitegevusest		
Aruandeperioodi tegevustulem	21 834,14	52 350,67
Korrigeerimised:		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	86 586,75	95 699,16
Korrigeeritud tegevustulem	108 420,89	148 049,83
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	93 673,75	64 481,02
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-48 067,29	-10 272,57
Rahavood põhitegevusest kokku	154 027,35	202 258,28
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	-11 630,00	
Laekunud sihtfinanteerimine põhivara soetuseks	144 000,00	195 000,00
Laekunud intressid ja muu finantstulu	21 070,26	22 369,72
Rahavood investeerimistegevusest kokku	153 440,26	217 369,72
Rahavood finantseerimistegevusest		
Puhas rahavoog	307 467,61	419 628,00
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	574 853,19	740 901,63
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	882 320,80	1 160 529,63
Raha ja selle ekvivalentide muutus	307 467,61	419 628,00

Aruande käivitamise kuupäev: 25.04.2025