

SA Jõulumäe Tervisespordikeskus

Periood 09.2025

Tulemiaruanne

	3. kvartal 2025	3. kvartal 2024
Tegevustulud	626 870,16	716 419,93
Kaupade ja teenuste müük	287 033,77	311 812,93
Saadud toetused	339 836,39	404 607,00
Tegevuskulud	-451 569,36	-483 668,35
Antud toetused	-125,00	0,00
Tööjõukulud	-183 097,36	-209 015,86
Majandamiskulud	-181 090,19	-182 373,63
Muud kulud	-670,07	-773,59
Maksu-, lõivu- ja trahvikulud	-670,07	-773,59
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-86 586,74	-91 505,27
Aruandeperioodi tegevustulem	175 300,80	232 751,58
Finantstulud ja -kulud	0,00	0,00
Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt	0,00	0,00
Aruandeperioodi tulem	175 300,80	232 751,58

Aruande käivitamise kuupäev: 07.01.2026

SA Jõulumäe Tervisespordikeskus

Periood 09.2025

Bilanss

	3. kvartal 2025	3. kvartal 2024
Varad	5 815 407,53	5 759 231,89
Käibevara	1 232 706,27	1 273 277,12
Raha ja pangakontod	1 155 740,77	1 225 669,73
Muud nõuded ja ettemaksed	39 697,03	26 765,38
Varud	37 268,47	20 842,01
Põhivara	4 582 701,26	4 485 954,77
Muud nõuded ja ettemaksed	63,91	63,91
Materiaalne põhivara	4 582 637,35	4 485 890,86
Kohustised ja netovara	5 815 407,53	5 759 231,89
Lühiajalised kohustised	396 510,63	159 300,91
Võlad tarnijatele	42 980,27	33 980,85
Võlad töötajatele	27 574,82	19 367,96
Muud kohustised ja saadud ettemaksed	325 955,54	105 952,10
Netovara	5 418 896,90	5 599 930,98
Aruandja omanikele kuuluv netovara	5 418 896,90	5 599 930,98
Sihtkapital	1 575 949,21	1 575 949,21
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	3 857 515,64	3 905 981,12
Aruandeperioodi tulem	-14 567,95	118 000,65

Aruande käivitamise kuupäev: 07.01.2026

SA Jõulumäe Tervisespordikeskus

Periood 09.2025

Rahavoogude aruanne

	3. kvartal 2025	3. kvartal 2024
Rahavood põhitegevusest		
Aruandeperioodi tegevustulem	175 300,80	232 751,58
Korrigeerimised:		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	86 586,74	91 505,27
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		-70 768,00
Korrigeeritud tegevustulem	261 887,54	253 488,85
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	9 786,95	12 915,42
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	44 878,97	-995,63
Rahavood põhitegevusest kokku	316 553,46	265 408,64
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		-73 979,53
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	0,00	0,00
Laekunud intressid ja muu finantstulu	11 743,73	21 694,39
Rahavood investeerimistegevusest kokku	11 743,73	-52 285,14
Rahavood finantseerimistegevusest		
Puhas rahavoog	328 297,19	213 123,50
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	827 443,58	1 012 546,23
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	1 155 740,77	1 225 669,73
Raha ja selle ekvivalentide muutus	328 297,19	213 123,50

Aruande käivitamise kuupäev: 07.01.2026