

SA Jõulumäe Tervisespordikeskus

Periood 12.2025

Tulemiaruanne

	4. kvartal 2025	4. kvartal 2024
Tegevustulud	742 800,09	457 483,29
Kaupade ja teenuste müük	124 234,55	112 467,29
Saadud toetused	618 565,54	345 016,00
Tegevuskulud	-716 382,04	-645 019,68
Antud toetused	-140,00	0,00
Tööjõukulud	-192 233,72	-205 147,62
Majandamiskulud	-428 997,03	-352 589,76
Muud kulud	-5 901,03	-856,35
Maksu-, lõivu- ja trahvikulud	-5 901,03	-856,35
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-89 110,26	-86 425,95
Aruandeperioodi tegevustulem	26 418,05	-187 536,39
Finantstulud ja -kulud	11 586,24	21 070,26
Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt	11 586,24	21 070,26
Aruandeperioodi tulem	38 004,29	-166 466,13

Aruande käivitamise kuupäev: 26.02.2026

SA Jõulumäe Tervisespordikeskus

Periood 12.2025

Bilanss

	4. kvartal 2025	4. kvartal 2024
Varad	5 980 084,56	5 610 254,97
Käibevara	1 151 622,15	767 793,37
Raha ja pangakontod	914 629,53	574 853,19
Muud nõuded ja ettemaksed	184 862,26	156 394,52
Varud	52 130,36	36 545,66
Põhivara	4 828 462,41	4 842 461,60
Muud nõuded ja ettemaksed	63,91	63,91
Materiaalne põhivara	4 808 575,08	4 842 397,69
Immateriaalne põhivara	19 823,42	
Kohustised ja netovara	5 980 084,56	5 610 254,97
Lühiajalised kohustised	523 183,37	176 790,12
Võlad tarnijatele	342 092,31	117 694,24
Võlad töötajatele	26 096,68	27 574,82
Muud kohustised ja saadud ettemaksed	154 994,38	31 521,06
Netovara	5 456 901,19	5 433 464,85
Aruandja omanikele kuuluv netovara	5 456 901,19	5 433 464,85
Sihtkapital	1 575 949,21	1 575 949,21
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	3 857 515,64	3 905 981,12
Aruandeperioodi tulem	23 436,34	-48 465,48

Aruande käivitamise kuupäev: 26.02.2026

SA Jõulumäe Tervisespordikeskus

Periood 12.2025

Rahavoogude aruanne

	4. kvartal 2025	4. kvartal 2024
Rahavood põhitegevusest		
Aruandeperioodi tegevustulem	26 418,05	-187 536,39
Korrigeerimised:		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	89 110,26	86 425,95
Käibemaksukulu põhivara soetamiseks	484,30	
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-325 486,61	-128 416,00
Korrigeeritud tegevustulem	-209 474,00	-229 526,44
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	-148 440,88	-124 262,53
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	13 826,86	85 091,21
Rahavood põhitegevusest kokku	-344 088,02	-268 697,76
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	-192 709,83	-431 302,78
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	295 686,61	49 184,00
Laekunud intressid ja muu finantstulu	0,00	0,00
Rahavood investeerimistegevusest kokku	102 976,78	-382 118,78
Rahavood finantseerimistegevusest		
Puhas rahavoog	-241 111,24	-650 816,54
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	1 155 740,77	1 225 669,73
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	914 629,53	574 853,19
Raha ja selle ekvivalentide muutus	-241 111,24	-650 816,54

Aruande käivitamise kuupäev: 26.02.2026