

SA Jõulumäe Tervisespordikeskus

Period 03.2026

Tulemiaruanne

	1. kvartal 2026	1. kvartal 2025
Tegevustulud	719 138,97	415 738,25
Kaupade ja teenuste müük	137 092,28	96 938,25
Saadud toetused	577 800,00	318 800,00
Muud tulud	4 246,69	
Eespool nimetatata muud tulud	4 246,69	
Tegevuskulud	-441 008,35	-393 904,11
Antud toetused	-275,00	-275,00
Tööjõukulud	-175 820,90	-175 874,12
Majandamiskulud	-168 245,48	-129 330,97
Muud kulud	-2 509,91	-1 837,27
Maksu-, lõivu- ja trahvikulud	-2 509,91	-1 837,27
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-94 157,06	-86 586,75
Aruandeperioodi tegevustulem	278 130,62	21 834,14
Aruandeperioodi tulem	278 130,62	21 834,14

Aruande käivitamise kuupäev: 27.04.2026

SA Jõulumäe Tervisespordikeskus

Period 03.2026

Bilanss

	1. kvartal 2026	1. kvartal 2025
Varad	5 936 228,09	5 716 391,82
Käibevara	1 201 922,74	960 516,97
Raha ja pangakontod	1 064 041,44	882 320,80
Muud nõuded ja ettemaksed	102 223,48	47 169,15
Varud	35 657,82	31 027,02
Põhivara	4 734 305,35	4 755 874,85
Muud nõuded ja ettemaksed	63,91	63,91
Materiaalne põhivara	4 714 917,77	4 755 810,94
Immateriaalne põhivara	19 323,67	
Kohustised ja netovara	5 936 228,09	5 716 391,82
Lühiajalised kohustised	201 196,28	261 092,83
Võlad tarnijatele	28 688,43	27 900,39
Võlad töötajatele	26 066,62	27 574,82
Muud kohustised ja saadud ettemaksed	146 441,23	205 617,62
Netovara	5 735 031,81	5 455 298,99
Aruandja omanikele kuuluv netovara	5 735 031,81	5 455 298,99
Sihtkapital	1 575 949,21	1 575 949,21
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	3 880 951,98	3 857 515,64
Aruandeperioodi tulem	278 130,62	21 834,14

Aruande käivitamise kuupäev: 27.04.2026

SA Jõulumäe Tervisespordikeskus

Period 03.2026

Rahavoogude aruanne

	1. kvartal 2026	1. kvartal 2025
Rahavood põhitegevusest		
Aruandeperioodi tegevustulem	278 130,62	21 834,14
Korrigeerimised:		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	94 157,06	86 586,75
Korrigeeritud tegevustulem	372 287,68	108 420,89
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	87 525,08	93 673,75
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-179 341,21	-48 067,29
Rahavood põhitegevusest kokku	280 471,55	154 027,35
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	-142 645,88	-11 630,00
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	0,00	144 000,00
Laekunud intressid ja muu finantstulu	11 586,24	21 070,26
Rahavood investeerimistegevusest kokku	-131 059,64	153 440,26
Rahavood finantseerimistegevusest		
Puhas rahavoog	149 411,91	307 467,61
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	914 629,53	574 853,19
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	1 064 041,44	882 320,80
Raha ja selle ekvivalentide muutus	149 411,91	307 467,61

Aruande käivitamise kuupäev: 27.04.2026