

SA Jõulumäe Tervisespordikeskus

Periood 06.2026

Tulemiaruanne

	2. kvartal 2026	2. kvartal 2025
Tegevustulud	465 796,12	137 727,16
Kaupade ja teenuste müük	169 325,80	137 727,16
Saadud toetused	296 240,00	0,00
Muud tulud	230,32	
Eespool nimetatata muud tulud	230,32	
Tegevuskulud	-410 693,60	-361 173,78
Antud toetused	-125,00	-125,00
Tööjõukulud	-196 321,54	-174 954,91
Majandamiskulud	-116 483,18	-97 883,19
Muud kulud	-3 606,78	-1 623,83
Maksu-, lõivu- ja trahvikulud	-3 606,78	-1 623,83
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-94 157,10	-86 586,85
Aruandeperioodi tegevustulem	55 102,52	-223 446,62
Finantstulud ja -kulud	10 765,56	11 743,73
Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt	10 765,56	11 743,73
Aruandeperioodi tulem	65 868,08	-211 702,89

Aruande käivitamise kuupäev: 12.08.2026

SA Jõulumäe Tervisespordikeskus

Periood 06.2026

Bilanss

	2. kvartal 2026	2. kvartal 2025
Varad	5 912 775,12	5 595 227,76
Käibevara	880 161,87	925 939,76
Raha ja pangakontod	782 054,55	827 443,58
Muud nõuded ja ettemaksed	73 396,01	61 051,73
Varud	24 711,31	37 444,45
Põhivara	5 032 613,25	4 669 288,00
Muud nõuded ja ettemaksed	63,91	63,91
Materiaalne põhivara	5 013 725,42	4 669 224,09
Immateriaalne põhivara	18 823,92	
Kohustised ja netovara	5 912 775,12	5 595 227,76
Lühiajalised kohustised	111 875,23	351 631,66
Võlad tarnijatele	303 800,88	21 022,84
Võlad töötajatele	26 040,82	27 574,82
Muud kohustised ja saadud ettemaksed	-217 966,47	303 034,00
Netovara	5 800 899,89	5 243 596,10
Aruandja omanikele kuuluv netovara	5 800 899,89	5 243 596,10
Sihtkapital	1 575 949,21	1 575 949,21
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	3 880 951,98	3 857 515,64
Aruandeperioodi tulem	343 998,70	-189 868,75

Aruande käivitamise kuupäev: 12.08.2026

SA Jõulumäe Tervisespordikeskus

Periood 06.2026

Rahavoogude aruanne

	2. kvartal 2026	2. kvartal 2025
Rahavood põhitegevusest		
Aruandeperioodi tegevustulem	55 102,52	-223 446,62
Korrigeerimised:		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	94 157,10	86 586,85
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-296 240,00	
Korrigeeritud tegevustulem	-146 980,38	-136 859,77
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	50 539,54	-8 556,28
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-64 535,65	90 538,83
Rahavood põhitegevusest kokku	-160 976,49	-54 877,22
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	-121 010,40	
Laekunud sihtfinanteerimine põhivara soetuseks	0,00	0,00
Laekunud intressid ja muu finantstulu	0,00	0,00
Rahavood investeerimistegevusest kokku	-121 010,40	0,00
Rahavood finantseerimistegevusest		
Puhas rahavoog	-281 986,89	-54 877,22
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	1 064 041,44	882 320,80
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	782 054,55	827 443,58
Raha ja selle ekvivalentide muutus	-281 986,89	-54 877,22

Aruande käivitamise kuupäev: 12.08.2026

*** Query Name:Saldoandmikud ***

Vali periood: 06.2026

Esitaja: SA Jõulumäe Tervisespordikeskus