

SA Jõulumäe Tervisespordikeskus

Periood 03.2023

Tulemiaruanne

	1. kvartal 2023	1. kvartal 2022
Tegevustulud	1 234 390,77	358 964,86
Kaupade ja teenuste müük	85 516,25	65 045,26
Saadud toetused	1 148 874,52	293 919,60
Tegevuskulud	-339 907,05	-248 887,42
Antud toetused	-150,00	-150,00
Tööjõukulud	-131 853,87	-107 226,71
Majandamiskulud	-103 432,99	-69 302,58
Muud kulud	-971,28	-319,49
Maksu-, lõivu- ja trahvikulud	-971,28	-319,49
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-103 498,91	-71 888,64
Aruandeperioodi tegevustulem	894 483,72	110 077,44
Aruandeperioodi tulem	894 483,72	110 077,44

Aruande käivitamise kuupäev: 25.04.2023

SA Jõulumäe Tervisespordikeskus

Periood 03.2023

Bilanss

	1. kvartal 2023	1. kvartal 2022
Varad	5 936 048,16	3 679 932,17
Käibevara	1 791 634,00	1 203 967,84
Raha ja pangakontod	1 770 036,87	1 176 450,45
Muud nõuded ja ettemaksed	6 942,49	14 861,08
Varud	14 654,64	12 656,31
Põhivara	4 144 414,16	2 475 964,33
Muud nõuded ja ettemaksed	63,91	63,91
Materiaalne põhivara	4 144 350,25	2 475 900,42
Kohustised ja netovara	5 936 048,16	3 679 932,17
Lühiajalised kohustised	843 550,44	421 920,41
Võlad tarnijatele	341 676,77	14 007,49
Võlad töötajatele	18 015,53	13 399,68
Muud kohustised ja saadud ettemaksed	483 858,14	394 513,24
Netovara	5 092 497,72	3 258 011,76
Aruandja omanikele kuuluv netovara	5 092 497,72	3 258 011,76
Sihtkapital	1 575 949,21	1 575 949,21
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	2 622 064,79	1 571 985,11
Aruandeperioodi tulem	894 483,72	110 077,44

Aruande käivitamise kuupäev: 25.04.2023

Periood 03.2023

Rahavoogude aruanne

	1. kvartal 2023	1. kvartal 2022
Rahavood põhitegevusest		
Aruandeperioodi tegevustulem	894 483,72	110 077,44
Korrigeerimised:		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	103 498,91	71 888,64
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-812 615,54	-8 050,00
Korrigeeritud tegevustulem	185 367,09	173 916,08
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	86 262,37	46 107,10
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-59 570,43	-57 118,05
Rahavood põhitegevusest kokku	212 059,03	162 905,13
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	-522 532,76	-64 367,19
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	1 007 633,33	174 500,00
Laekunud intressid ja muu finantstulu	1 913,84	
Rahavood investeerimistegevusest kokku	487 014,41	110 132,81
Rahavood finantseerimistegevusest		
Puhas rahavoog	699 073,44	273 037,94
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	1 070 963,43	903 412,51
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	1 770 036,87	1 176 450,45
Raha ja selle ekvivalentide muutus	699 073,44	273 037,94

Aruande käivitamise kuupäev: 25.04.2023

Erinevused 2023. aasta kvartaalsetes finantsaruannetes võrreldes eelneva aasta sama perioodiga tulenevad majandustegevustulude kasvust seoses Covid-19 olukorra paranemisega, kulude osas peamiselt inflatsioonist ja hinnatõusudest, tegevustoetuste kasvust ning investeeringutega seotud tegevustest.