

Tulemiaruanne, detailne, koos bilansivälise informatsiooniga

Konto	Nimetus	
3	Tegevustulud	2 036 267,55
32	Kaupade ja teenuste müük	2 034 791,44
322	Tulud majandustegevusest	342 152,38
3222	Tulud sprodi- ja puhkealasest tegevusest	297 898,29
322200	Spordibaaside ja spordikomplekside tulud	297 898,29
3225	Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud	44 254,09
322590	Muu tulu elamu- ja kommunaaltegevusest	44 254,09
323	Tulud majandustegevusest (järg)	1 692 639,06
3232	Tulud muudelt majandusaladelt	797 238,83
323210	Tulu soojusenergia müügist	367 177,44
323290	Tulu muudelt majandusaladelt	430 061,39
3233	Üür ja rent	890 867,66
323300	Kinnisvarainvesteeringutelt	59 082,04
323320	Mitteeluruumidelt	33 715,35
323330	Muu vara üür ja rent	5 977,33
323350	Tulu vee- ja kanalisatsiooniteenustest	789 836,38
323390	Muu tulu üüri ja rendiga kaasnevast tegevusest	2 256,56
3238	Muu toodete ja teenuste müük	4 532,57
323890	Muu toodete ja teenuste müük	4 532,57
38	Muud tulud	1 476,11
382	Muud tulud varadelt	89,72
3823	Võlalt arvestatud intressitulu	89,72
382390	Muud viivisintressitulud	89,72
388	Muud tulud	1 386,39
3888	Eespool nimetamata muud tulud	1 386,39
388800	Kindlustushüvitised	1 211,00
388860	Menetluskulude hüvitised	16,39
388890	Muud (ebatavalised) tulud	159,00
*	Tegevuskulud	-2 243 923,96
4	Antud toetused	-2 976,57
45	Muud toetused	-2 976,57
452	Antud tegevustoetused	-2 976,57
452800	Liikmemaksud	-2 976,57
5	Tegevuskulud	-1 577 232,13
50	Tööjõukulud	-481 197,27
500	Töötasu	-428 026,01
5002	Töötajate töötasu	-332 294,83
50020	Nõukogude ja juhatuste liikmed	-18 247,29
500200	Põhipalk ja kokkulepitud tasud	-18 247,29
50021	Juhid	-71 334,18
500210	Põhipalk ja kokkulepitud tasud	-71 334,18
50025	Keskastme spetsialistid	-101 098,45
500250	Põhipalk ja kokkulepitud tasud	-100 958,45
500253	Boonused	-140,00
50028	Tööliste töötasu	-141 614,91
500280	Põhipalk ja kokkulepitud tasud	-141 189,35
500287	Hüvitised ja toetused	-425,56
500500	Töötasud võlaõiguslike lepingute alusel	-95 731,18

505	Erisoodustused	-5 874,43
505070	Kulutused töötajate tervise edendamiseks	-5 640,00
505091	Toitlustuskulud ja toiduraha hüvitised	-234,43
506	Maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	-144 034,23
506000	Sotsiaalmaks töötasudelt ja toetustelt	-140 772,74
506040	Töötuskindlustusmaksed	-3 261,49
507	Tööjõukulude kapitaliseerimine	96 737,40
507000	Töötasude kapitaliseerimine	72 300,00
507020	Sotsiaalmaksu kapitaliseerimine	23 859,00
507040	Töötuskindlustusmaksede kapitaliseerimine	578,40
55	Majandamiskulud	-1 096 034,86
5500	Administreerimiskulud	-54 099,13
550000	Bürootarbed	-129,91
550001	Trükised ja muud teavikud	-13,00
550002	Paljundus- ja printimiskulud	-288,00
550010	Sideteenused	-8 550,66
550011	Postiteenused	-1 379,30
550012	Pangateenused	-2 035,16
550013	Majandusvedude teenused	-59,50
550050	Juriidilised teenused	-1 747,69
550051	Arvestus- ja auditeerimisteenused	-4 447,00
550052	Personaliteenused	-210,00
550060	Info- ja PR teenused	-29 619,58
550099	Muud administreerimiskulud	-5 619,33
5503	Lähetuskulud	-322,60
55030	Lühiajalised lähetused	-322,60
550301	Majutuskulud	-260,00
550302	Sõidukulud	-62,60
5504	Koolituskulud	-4 920,00
550400	Koolitusteenused	-4 920,00
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	-162 376,25
55110	Kinnistute, hoonete, ruumide majandamiskulud (va kinnisvarainvesteeringud)	-14 932,44
551103	Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed ja -tarvikud	-4 146,84
551104	Korrashoiuteenused	-2 535,49
551105	Valveteenused	-629,90
551106	Remont, restaureerimine, lammutamine	-2 244,00
551107	Kindlustusmaksed	-573,63
551109	Muud kinnistute, hoonete, ruumide kulud	-4 802,58
55112	Kinnisvarainvesteeringute haldamiskulud	-10 219,81
551121	Elekter	-7 859,95
551123	Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed ja -tarvikud	-761,43
551124	Korrashoiuteenused	-403,90
551125	Valveteenused	-314,70
551127	Kindlustusmaksed	-879,83
55113	Üürile ja rendile antud kinnistute, hoonete, ruumide majandamiskulud (va kinnisvarainvesteeringud)	-137 224,00
551131	Elekter	-3 163,46
551133	Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed ja -tarvikud	-7 925,07
551134	Korrashoiuteenused	-123 793,42
551135	Valveteenused	-931,02
551137	Kindlustusmaksed	-1 411,03
5512	Rajatiste majandamiskulud	-12 350,45

551230	Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed ja -tarvikud	-144,89
551240	Korrashoiuteenused	-9 637,38
551250	Valveteenused	-2 568,18
5513	Sõidukite majandamiskulud	-62 470,80
55130	Maismaasõidukid	-62 470,80
551300	Kütus	-28 126,20
551306	Remont ja hooldus	-11 727,71
551307	Kindlustus	-4 549,26
551308	Rent	-10 671,86
551309	Muud maismaasõidukite majandamiskulud	-7 395,77
5525	Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud	-5 043,85
552510	Autoriõiguse- ja litsentsitasud	-502,80
552580	Reklaamikulud	-4 541,05
5529	Tootmiskulud	-791 636,44
552900	Toodangu valmistamiseks kasutatud tooraine, kütus, materjal	-787 514,76
552910	Toodangu valmistamiseks kasutatud alltöövõtutööd	-4 121,68
5540	Mitmesugused majanduskulud	-2 815,34
554020	Transporditeenused	-10,00
554090	Muud mitmesugused majanduskulud	-2 805,34
6	Muud kulud	-682 681,37
60	Muud tegevuskulud	-26 863,41
601	Maksu-, lõivu- ja trahvikulud	-26 863,44
6010	Maksud, lõivud, trahvid	-26 863,44
601010	Maamaks	-8 098,82
601060	Muud maksud	-30,30
601070	Riigilõivud	-603,35
601080	Keskkonnatasud	-18 130,97
608	Muud tegevuskulud	0,03
608000	Valuuta kurisvahed (v.a. finantstulud ja -kulud)	0,03
61	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-636 851,85
610000	Kinnisvarainvesteeringute amortisatsioon	-55 676,94
611	Materiaalse põhivara amortisatsioon	-579 594,09
6110	Hoonete ja rajatiste amortisatsioon	-434 355,58
611000	Hoonete (v.a.eluhooned) amortisatsioon	-51 207,03
611009	Muude rajatiste amortisatsioon	-383 148,55
6114	Masinate ja seadmete amortisatsioon	-125 266,61
611400	Masinate ja seadmete amortisatsioon	-114 144,68
611405	Transpordivahendite amortisatsioon	-11 121,93
611605	Muu amortiseeruva materiaalse põhivara amortisatsioon	-19 971,90
613	Immateriaalse põhivara amortisatsioon	-1 580,82
613000	Tarkvara amortisatsioon	-1 580,82
*	Aruandeperioodi tegevustulem	-207 656,41
65	Finantstulud ja -kulud	-18 966,11
650	Intressikulu	-49 733,95
650100	Intressi-, viivise- ja kohustistasu kulu võetud laenudelt	-49 733,95
655	Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt	82,33
6550	Intressitulu	82,33
655000	Intressitulud deposiitidelt	82,33
658	Muud finantstulud ja -kulud	30 685,51
6580	Intressitulu	32 185,52
658020	Intressitulu kapitalirendilt	32 185,52

6589	Muu finantstulu ja -kulu	-1 500,01
658950	Muud finantskulud	-1 500,01
*	Aruandeperioodi tulem	-226 622,52
*	Aruandeperioodi tulem ja siirded kokku	-226 622,52

Bilanss, detailne

Konto	Nimetus	
1	Varad	64 164 946,17
10	Käibevara	1 450 142,38
100	Raha ja pangakontod	351 995,72
100000	Sularaha kassas	5 212,65
100080	Raha teel	-0,25
100100	Arvelduskontod pankades	346 783,32
103	Muud nõuded ja ettemaksed	1 091 422,24
1030	Nõuded ostjate vastu	893 763,11
103000	Nõuded ostjate vastu (va põhivara müük)	893 763,11
1031	Viitlaekumised	-0,11
103100	Laekumata intressid	-0,11
1032	Laenu- ja liisingnõuded	82 001,97
103220	Antud kapitalirendi lühiajaline osa	82 001,97
1036	Muud nõuded	267,78
103620	Makstud tagatisdeposiidid	51,01
103630	Kohtutäituritele makstud ettemaksed	216,77
1037	Maksude, lõivude, trahvide ettemaksed	115 389,49
103700	Käibemaksu ettemaks	117 356,56
103799	Ettemaksukontode jäägid	-1 967,07
108	Varud	6 724,42
108100	Tooraine ja materjalid	1 374,53
108400	Ostetud kaubad müügiks	5 349,89
15	Põhivara	62 714 803,79
153	Muud nõuded ja ettemaksed	1 450 348,34
1530	Nõuded ostjate vastu	19 867,91
153000	Nõuded ostjate vastu (va põhivara müük)	19 867,91
1532	Laenu- ja liisingnõuded	1 430 480,43
153220	Kapitalirendinõuete pikaajaline osa	1 430 480,43
154	Kinnisvarainvesteeringud	4 436 202,18
154000	Kinnisvarainvesteeringud soetusmaksumuses	6 008 585,38
154010	Kinnisvarainvesteeringute kogunenud kulum	-1 572 383,20
155	Materiaalne põhivara	56 791 339,30
155000	Maa	170 869,36
1551	Hooned ja rajatised	50 772 880,11
15510	Hooned ja rajatised soetusmaksumuses	65 262 678,35
155100	Hooned (v.a. eluhooned) soetusmaksuses	5 892 971,22
155109	Muud rajatised soetusmaksumuses	59 369 707,13
15511	Hoonete ja rajatiste kogunenud kulum	-14 489 798,24
155110	Hoonete (va eluhooned) kogunenud kulum	-2 021 219,96
155119	Muude rajatiste kogunenud kulum	-12 468 578,28
1554	Masinaid ja seadmed	3 502 285,70
15540	Masinaid ja seadmed soetusmaksumuses	7 012 573,03
155400	Masinaid ja seadmed soetusmaksumuses	6 679 075,78
155405	Transpordivahendid soetusmaksumuses	333 497,25
15541	Masinate ja seadmete kogunenud kulum	-3 510 287,33
155410	Masinate ja seadmete kogunenud kulum	-3 287 683,80
155415	Transpordivahendite kogunenud kulum	-222 603,53
1556	Muu amortiseeruv materiaalne põhivara	527 778,23

155600	Muu amortiseeruv põhivara soetusmaksumuses	1 135 691,09
155610	Muu amortiseeruva põhivara kogunenud kulum	-607 912,86
1559	Kasutusele võtmata varad ja ettemaksed	1 817 525,90
155910	Lõpetamata ehitused ja etapiviisilised soetused	1 817 525,90
156	Immateriaalne põhivara	36 913,97
1560	Tarkvara	36 913,97
156000	Tarkvara soetusmaksumuses	88 908,91
156010	Tarkvara kogunenud kulum	-51 994,94
2	Kohustised ja netovara	64 164 946,17
20	Lühiajalised kohustised	1 162 793,48
201	Võlad tarnijatele	419 898,96
201000	Võlad tarnijatele toodete ja teenuste eest	419 898,96
202	Võlad töötajatele	253 781,72
202000	Töötasu võlgnevus	116 260,28
202001	Deklareerimata sotsiaalmaksukohustis	47 535,05
202002	Deklareerimata kinnipeetud tulumaks	24 768,22
202003	Deklareerimata kinni peetud ja arvestatud töötuskindlustusmakse	3 023,94
202004	Deklareerimata kinnipeetud kogumispension	1 562,48
202010	Puhkusetasude kohustis	59 919,95
202050	Võlad majanduskulude eest	711,80
203	Muud kohustised ja saadud ettemaksed	288 629,78
2030	Maksu-, lõivu- ja trahvikohustised	252 582,18
203000	Käibemaksu kohustis	159 177,92
203010	Sotsiaalmaksu kohustis	46 402,49
203020	Üksikisiku tulumaksu kohustis	24 334,15
203030	Töötuskindlustusmakse kohustis	3 028,28
203035	Kogumispensioni maksete kohustis	1 508,37
203080	Keskkonnatasude kohustised	18 130,97
2036	Muud kohustised	28 104,25
203620	Tagatistasud, kaitsjonid	28 104,25
2039	Muud saadud ettemaksed ja tulevaste perioodide tulud	7 943,35
203900	Ettemaksed toodete ja teenuste eest	126,45
203910	Ettemaksed müüdud põhivara eest	7 816,90
206	Eraldised	1 150,02
206090	Muud eraldised	1 150,02
208	Laenukohustised	199 333,00
2081	Laenud	199 333,00
208120	Võetud pikaajalised laenud nominaalväärtuses	199 333,00
25	Pikaajalised kohustised	5 241 737,78
256	Eraldised	127,78
256090	Muud eraldised	127,78
258	Laenukohustised	5 241 610,00
2581	Laenud	5 241 610,00
258100	Laenud nominaalväärtuses	5 241 610,00
29	Aruandekohustuslasele kuluv netovara	57 760 414,91
291	Aktsia- või osakapital ja ülekurs	22 118 214,04
29100	Aktsia- või osakapital	20 000 000,23
29101	Ülekurs	2 118 213,81
29800	Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	35 868 823,39
299000	Aruandeperioodi tulem	-226 622,52

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		-207 656,41
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	636 851,85
		Korrigeeritud tegevustulem	429 195,44
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	15 888,54
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	26 863,95
		Muutus varudes	-301,38
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	42 451,11
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankijatele	-158 337,95
		Muutus võlgades töövõtjatele	41 572,79
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	16 626,33
		Muutus muudes kohustistes	-10 500,00
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	148,13
		Muutus eraldistes	-383,34
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-110 874,04
	Rahavood põhitegevusest kokku		360 772,51
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		-1 345 749,44
	Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		157 822,13
	Tagasi makstud laenud		27 333,99
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		32 267,96
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		-1 128 325,36
Rahavood finantseerimistegevusest	Laekunud laenud		1 010 000,00
	Tagasi makstud laenud		-96 559,00
	Makstud intressid		-70 816,02
	Makstud muud finantskulud		-1 500,01
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		841 124,97
Puhas rahavoog			73 572,12
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			278 423,60
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			351 995,72
Raha ja selle ekvivalentide muutus			73 572,12

Materiaalse põhivara liikumine

		Maa	Hooned ja rajatised	Kaitseotstarbeline põhivara	Masinad ja seadmed	Muu põhivara	Lõpetamata tööd ja ettemaksed	Kokku
Jääk perioodi alguses	Soetusmaksumus	170 869,36	65 264 918,35	0,00	7 012 573,03	1 135 691,09	469 536,46	74 053 588,29
	Kogunenud kulum	0,00	-14 055 442,66	0,00	-3 385 020,72	-587 940,96	0,00	-18 028 404,34
	Jääkväärtus	170 869,36	51 209 475,69	0,00	3 627 552,31	547 750,13	469 536,46	56 025 183,95
Soetused ja parendused		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 749,44	1 345 749,44
Kulum ja allahindlus		0,00	-434 355,58	0,00	-125 266,61	-19 971,90	0,00	-579 594,09
Ümberklassifitseerimine		0,00	-2 240,00	0,00	0,00	0,00	2 240,00	0,00
Kokku liikumised		0,00	-436 595,58	0,00	-125 266,61	-19 971,90	1 347 989,44	766 155,35
Jääk perioodi lõpus	Soetusmaksumus	170 869,36	65 262 678,35	0,00	7 012 573,03	1 135 691,09	1 817 525,90	75 399 337,73
	Kogunenud kulum	0,00	-14 489 798,24	0,00	-3 510 287,33	-607 912,86	0,00	-18 607 998,43
	Jääkväärtus	170 869,36	50 772 880,11	0,00	3 502 285,70	527 778,23	1 817 525,90	56 791 339,30