

Tulemiaruanne, detailne, koos bilansivälise informatsiooniga

Konto	Nimetus	
3	Tegevustulud	3 994 609,84
32	Kaupade ja teenuste müük	3 964 857,87
322	Tulud majandustegevusest	636 907,66
3222	Tulud sprodi- ja puhkealasest tegevusest	538 016,90
322200	Spordibaaside ja spordikomplekside tulud	538 016,90
3225	Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud	98 890,76
322590	Muu tulu elamu- ja kommunaaltegevusest	98 890,76
323	Tulud majandustegevusest (järg)	3 327 950,21
3232	Tulud muudelt majandusaladelt	1 412 915,17
323210	Tulu soojusenergia müügist	501 066,55
323290	Tulu muudelt majandusaladelt	911 848,62
3233	Üür ja rent	1 905 152,57
323300	Kinnisvarainvesteeringutelt	119 164,09
323320	Mitteeluruumidelt	67 430,70
323330	Muu vara üür ja rent	11 897,28
323350	Tulu vee- ja kanalisatsiooniteenustest	1 703 764,60
323390	Muu tulu üüri ja rendiga kaasnevast tegevusest	2 895,90
3238	Muu toodete ja teenuste müük	9 882,47
323890	Muu toodete ja teenuste müük	9 882,47
35	Saadud toetused	4 000,00
350	Saadud sihtfinantseerimine	4 000,00
3502	Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	4 000,00
350200	Kodumaine sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	4 000,00
38	Muud tulud	25 751,97
382	Muud tulud varadelt	254,50
3823	Võlalt arvestatud intressitulu	254,50
382390	Muud viivisintressitulud	254,50
388	Muud tulud	25 497,47
3888	Eespool nimetamata muud tulud	25 497,47
388800	Kindlustushüvitised	2 080,49
388860	Menetluskulude hüvitised	5 531,39
388890	Muud (ebatavalised) tulud	17 885,59
*	Tegevuskulud	-4 247 878,51
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	-2 917 944,41
50	Tööjõukulud	-1 010 412,70
500	Töötasu	-892 157,40
5002	Töötajate töötasu	-693 689,02
50020	Nõukogude ja juhatuste liikmed	-37 120,86
500200	Põhipalk ja kokkulepitud tasud	-37 120,86
50021	Juhid	-160 269,14
500210	Põhipalk ja kokkulepitud tasud	-145 469,14
500213	Boonused	-14 800,00
50025	Keskastme spetsialistid	-206 078,24
500250	Põhipalk ja kokkulepitud tasud	-203 038,24

500253	Boonused	-3 040,00
50028	Tööliste töötasu	-290 220,78
500280	Põhipalk ja kokkulepitud tasud	-289 795,22
500287	Hüvitised ja toetused	-425,56
500500	Töötasud võlaõiguslike lepingute alusel	-198 468,38
505	Erisoodustused	-11 091,69
505070	Kulutused töötajate tervise edendamiseks	-10 857,26
505091	Toitlustuskulud ja toiduraha hüvitised	-234,43
506	Maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	-300 638,41
506000	Sotsiaalmaks töötasudelt ja toetustelt	-293 817,75
506040	Töötuskindlustusmakse	-6 820,66
507	Tööjõukulude kapitaliseerimine	193 474,80
507000	Töötasude kapitaliseerimine	144 600,00
507020	Sotsiaalmaksu kapitaliseerimine	47 718,00
507040	Töötuskindlustusmaksete kapitaliseerimine	1 156,80
55	Majandamiskulud	-1 907 531,71
5500	Administreerimiskulud	-113 562,70
550000	Bürootarbed	-265,43
550001	Trükised ja muud teavikud	-100,50
550002	Paljundus- ja printimiskulud	-530,00
550010	Sideteenused	-16 370,87
550011	Postiteenused	-3 129,74
550012	Pangateenused	-3 555,23
550013	Majandusvedude teenused	-110,50
550050	Juriidilised teenused	-12 090,65
550051	Arvestus- ja auditeerimisteenused	-12 272,00
550052	Personaliteenused	-1 410,00
550060	Info- ja PR teenused	-54 875,21
550099	Muud administreerimiskulud	-8 852,57
5503	Lähetuskulud	-322,60
55030	Lühiajalised lähetused	-322,60
550301	Majutuskulud	-260,00
550302	Sõidukulud	-62,60
5504	Koolituskulud	-10 042,42
550400	Koolitusteenused	-8 253,00
550420	Sõidukulud	-359,02
550440	Päevarahad	-1 050,00
550480	Muud lähetuste kulud	-380,40
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	-234 912,82
55110	Kinnistute, hoonete, ruumide majandamiskulud (va kinnisvarainvesteeringud)	-28 645,60
551103	Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed ja -tarvikud	-6 772,11
551104	Korrashoiuteenused	-5 468,35
551105	Valveteenused	-1 514,48
551106	Remont, restaureerimine, lammutamine	-4 708,16
551107	Kindlustusmaksed	-1 152,11
551109	Muud kinnistute, hoonete, ruumide kulud	-9 030,39
55112	Kinnisvarainvesteeringute haldamiskulud	-16 205,01
551121	Elekter	-10 605,03
551123	Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed ja -tarvikud	-1 012,08
551124	Korrashoiuteenused	-2 198,84
551125	Valveteenused	-629,40

551127	Kindlustusmaksed	-1 759,66
55113	Üürile ja rendile antud kinnistute, hoonete, ruumide majandamiskulud (va kinnisvarainvesteeringud)	-190 062,21
551131	Elekter	-4 540,17
551133	Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed ja -tarvikud	-19 382,04
551134	Korrashoiuteenused	-161 498,80
551135	Valveteenused	-1 819,14
551137	Kindlustusmaksed	-2 822,06
5512	Rajatiste majandamiskulud	-22 406,51
551230	Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed ja -tarvikud	-906,22
551240	Korrashoiuteenused	-16 473,58
551250	Valveteenused	-5 026,71
5513	Sõidukite majandamiskulud	-133 221,02
55130	Maismaasõidukid	-133 221,02
551300	Kütus	-57 210,62
551306	Remont ja hooldus	-28 136,40
551307	Kindlustus	-12 723,29
551308	Rent	-21 791,28
551309	Muud maismaasõidukite majandamiskulud	-13 359,43
5525	Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud	-9 255,81
552510	Autoriõiguse- ja litsentsitasud	-583,80
552580	Reklaamikulud	-8 672,01
5529	Tootmiskulud	-1 366 208,04
552900	Toodangu valmistamiseks kasutatud tooraine, kütus, materjal	-1 355 333,91
552910	Toodangu valmistamiseks kasutatud alltöövõtutööd	-10 874,13
5540	Mitmesugused majanduskulud	-17 599,79
554020	Transporditeenused	-15,90
554090	Muud mitmesugused majanduskulud	-17 583,89
6	Muud kulud	-1 360 719,52
60	Muud tegevuskulud	-48 196,85
601	Maksu-, lõivu- ja trahvikulud	-48 263,96
6010	Maksud, lõivud, trahvid	-48 263,96
601010	Maamaks	-8 098,82
601060	Muud maksud	-1 460,60
601070	Riigilõivud	-1 206,35
601080	Keskkonnatasud	-37 498,19
605	Ebatöenäoliselt laekuvad nõuded	67,20
605030	Ebatöenäoliselt laekuvad nõuded müüdud toodete ja teenuste eest	67,20
608	Muud tegevuskulud	-0,09
608000	Valuuta kurisvahed (v.a. finantstulud ja -kulud)	-0,09
61	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-1 278 760,68
610000	Kinnisvarainvesteeringute amortisatsioon	-111 353,88
611	Materiaalse põhivara amortisatsioon	-1 164 245,16
6110	Hoonete ja rajatiste amortisatsioon	-870 798,33
611000	Hoonete (v.a.eluhood) amortisatsioon	-102 414,06
611009	Muude rajatiste amortisatsioon	-768 384,27
6114	Masinate ja seadmete amortisatsioon	-253 601,95
611400	Masinate ja seadmete amortisatsioon	-229 048,36
611405	Transpordivahendite amortisatsioon	-24 553,59
611605	Muu amortiseeruva materiaalse põhivara amortisatsioon	-39 844,88
613	Immateriaalse põhivara amortisatsioon	-3 161,64
613000	Tarkvara amortisatsioon	-3 161,64

*	Aruandeperioodi tegevustulem	-253 268,67
65	Finantstulud ja -kulud	-33 761,99
650	Intressikulu	-89 258,37
650100	Intressi-, viivise- ja kohustistasu kulu võetud laenudelt	-89 258,37
655	Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt	202,33
6550	Intressitulu	202,33
655000	Intressitulud deposiitidelt	202,33
658	Muud finantstulud ja -kulud	55 294,05
6580	Intressitulu	56 794,06
658020	Intressitulu kapitalirendilt	56 794,06
6589	Muu finantstulu ja -kulu	-1 500,01
658950	Muud finantskulud	-1 500,01
*	Aruandeperioodi tulem	-287 030,66
*	Aruandeperioodi tulem ja siirded kokku	-287 030,66

Bilanss, detailne

Konto	Nimetus	
1	Varad	63 883 684,74
10	Käibevara	1 164 181,70
100	Raha ja pangakontod	225 566,30
100000	Sularaha kassas	5 837,70
100100	Arvelduskontod pankades	219 728,60
103	Muud nõuded ja ettemaksed	930 907,99
1030	Nõuded ostjate vastu	924 690,76
103000	Nõuded ostjate vastu (va põhivara müük)	924 690,76
1031	Viitlaekumised	-0,17
103100	Laekumata intressid	-0,17
1032	Laenu- ja liisingnõuded	54 667,98
103220	Antud kapitalirendi lühiajaline osa	54 667,98
1036	Muud nõuded	2 767,78
103620	Makstud tagatisdeposiidid	2 551,01
103630	Kohtutäituritele makstud ettemaksed	216,77
1037	Maksude, lõivude, trahvide ettemaksed	-51 218,36
103700	Käibemaksu ettemaks	93,01
103799	Ettemaksukontode jäägid	-51 311,37
108	Varud	7 707,41
108100	Tooraine ja materjalid	2 357,52
108400	Ostetud kaubad müügiks	5 349,89
15	Põhivara	62 719 503,04
153	Muud nõuded ja ettemaksed	1 450 048,34
1530	Nõuded ostjate vastu	19 567,91
153000	Nõuded ostjate vastu (va põhivara müük)	19 567,91
1532	Laenu- ja liisingnõuded	1 430 480,43
153220	Kapitalirendinõuete pikaajaline osa	1 430 480,43
154	Kinnisvarainvesteeringud	4 380 525,24
154000	Kinnisvarainvesteeringud soetusmaksumuses	6 008 585,38
154010	Kinnisvarainvesteeringute kogunenud kulum	-1 628 060,14
155	Materiaalne põhivara	56 853 596,31
155000	Maa	170 869,36
1551	Hooned ja rajatised	50 605 526,40
15510	Hooned ja rajatised soetusmaksumuses	65 531 767,39
155100	Hooned (v.a. eluhooned) soetusmaksmuses	5 892 971,22
155109	Muud rajatised soetusmaksumuses	59 638 796,17
15511	Hoonete ja rajatiste kogunenud kulum	-14 926 240,99
155110	Hoonete (va eluhooned) kogunenud kulum	-2 072 426,99
155119	Muude rajatiste kogunenud kulum	-12 853 814,00
1554	Masinad ja seadmed	3 462 964,00
15540	Masinad ja seadmed soetusmaksumuses	7 101 586,67
155400	Masinad ja seadmed soetusmaksumuses	6 716 377,13
155405	Transpordivahendid soetusmaksumuses	385 209,54
15541	Masinate ja seadmete kogunenud kulum	-3 638 622,67
155410	Masinate ja seadmete kogunenud kulum	-3 402 587,48
155415	Transpordivahendite kogunenud kulum	-236 035,19
1556	Muu amortiseeruv materiaalne põhivara	518 805,25
155600	Muu amortiseeruv põhivara soetusmaksumuses	1 146 591,09

155610	Muu amortiseeruva põhivara kogunenud kulum	-627 785,84
1559	Kasutusele võtmata varad ja ettemaksed	2 095 431,30
155910	Lõpetamata ehitused ja etapiviisilised soetused	2 095 431,30
156	Immateriaalne põhivara	35 333,15
1560	Tarkvara	35 333,15
156000	Tarkvara soetusmaksumuses	88 908,91
156010	Tarkvara kogunenud kulum	-53 575,76
2	Kohustised ja netovara	63 883 684,74
20	Lühiajalised kohustised	741 940,19
201	Võlad tarnijatele	180 309,87
201000	Võlad tarnijatele toodete ja teenuste eest	180 309,87
202	Võlad töötajatele	273 385,49
202000	Töötasu võlgnevus	127 867,17
202001	Deklareerimata sotsiaalmaksukohustis	52 460,08
202002	Deklareerimata kinnipeetud tulumaks	27 555,24
202003	Deklareerimata kinni peetud ja arvestatud töötuskindlustusmakse	3 328,16
202004	Deklareerimata kinnipeetud kogumispension	1 543,09
202010	Puhkusetasude kohustis	59 919,95
202050	Võlad majanduskulude eest	711,80
203	Muud kohustised ja saadud ettemaksed	139 532,15
2030	Maksu-, lõivu- ja trahvikohustised	97 868,70
203000	Käibemaksu kohustis	21,45
203010	Sotsiaalmaksu kohustis	48 466,31
203020	Üksikisiku tulumaksu kohustis	25 312,98
203030	Töötuskindlustusmakse kohustis	3 148,73
203035	Kogumispensioni maksete kohustis	1 552,01
203080	Keskkonnatasude kohustised	19 367,22
2036	Muud kohustised	33 804,25
203620	Tagatistasud, kautsjonid	33 804,25
2039	Muud saadud ettemaksed ja tulevaste perioodide tulud	7 859,20
203900	Ettemaksed toodete ja teenuste eest	42,30
203910	Ettemaksed müüdud põhivara eest	7 816,90
206	Eraldised	766,68
206090	Muud eraldised	766,68
208	Laenukohustised	147 946,00
2081	Laenud	147 946,00
208120	Võetud pikaajalised laenud nominaalväärtuses	147 946,00
25	Pikaajalised kohustised	5 441 737,78
256	Eraldised	127,78
256090	Muud eraldised	127,78
258	Laenukohustised	5 441 610,00
2581	Laenud	5 441 610,00
258100	Laenud nominaalväärtuses	5 441 610,00
29	Aruandekohustuslasele kuluv netovara	57 700 006,77
291	Aktsia- või osakapital ja ülekurss	22 118 214,04
29100	Aktsia- või osakapital	20 000 000,23
29101	Ülekurss	2 118 213,81
29800	Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	35 868 823,39
299000	Aruandeperioodi tulem	-287 030,66

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		-253 268,67
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	1 278 760,68
		Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-4 000,00
		Korrigeeritud tegevustulem	1 021 492,01
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-14 739,11
		Muutus muudes nõuetes	-2 500,00
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	193 471,80
		Muutus varudes	-1 284,37
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	174 948,32
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankijatele	-397 927,04
		Muutus võlgades töövõtjatele	61 176,56
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-138 087,15
		Muutus muudes kohustistes	-4 800,00
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	63,98
		Muutus eraldistes	-766,68
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-480 340,33
	Rahavood põhitegevusest kokku		716 100,00
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		-1 988 657,52
	Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		157 822,13
	Tagasi makstud laenud		54 667,98
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		56 996,56
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		-1 719 170,85
Rahavood finantseerimistegevusest	Laekunud laenud		1 210 000,00
	Tagasi makstud laenud		-147 946,00
	Makstud intressid		-110 340,44
	Makstud muud finantskulud		-1 500,01
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		950 213,55
Puhas rahavoog			-52 857,30
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			278 423,60
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			225 566,30
Raha ja selle ekvivalentide muutus			-52 857,30

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	51 712,29	10 900,00	1 930 045,23	1 992 657,52
Kulum ja allahindlus		0,00	-870 798,33	0,00	-253 601,95	-39 844,88	0,00	-1 164 245,16
Ümberklassifitseerimine		0,00	266 849,04	0,00	37 301,35	0,00	-304 150,39	0,00
Kokku liikumised		0,00	-603 949,29	0,00	-164 588,31	-28 944,88	1 625 894,84	828 412,36
Jääk perioodi lõpus	Soetusmaksumus	170 869,36	65 531 767,39	0,00	7 101 586,67	1 146 591,09	2 095 431,30	76 046 245,81
	Kogunenud kulum	0,00	-14 926 240,99	0,00	-3 638 622,67	-627 785,84	0,00	-19 192 649,50
	Jääkväärtus	170 869,36	50 605 526,40	0,00	3 462 964,00	518 805,25	2 095 431,30	56 853 596,31