

Tulemiaruanne, detailne, koos bilansivälise informatsiooniga

Konto	Nimetus	
3	Tegevustulud	5 889 621,18
32	Kaupade ja teenuste müük	5 851 785,20
322	Tulud majandustegevusest	825 924,47
3222	Tulud sprodi- ja puhkealasest tegevusest	673 533,32
322200	Spordibaaside ja spordikomplekside tulud	673 533,32
3225	Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud	152 391,15
322590	Muu tulu elamu- ja kommunaaltegevusest	152 391,15
323	Tulud majandustegevusest (järg)	5 025 860,73
3232	Tulud muudelt majandusaladelt	2 057 788,16
323210	Tulu soojusenergia müügist	553 210,86
323290	Tulu muudelt majandusaladelt	1 504 577,30
3233	Üür ja rent	2 952 282,11
323300	Kinnisvarainvesteeringutelt	186 521,10
323320	Mitteeluruumidelt	101 268,10
323330	Muu vara üür ja rent	47 108,23
323350	Tulu vee- ja kanalisatsiooniteenustest	2 613 849,44
323390	Muu tulu üüri ja rendiga kaasnevast tegevusest	3 535,24
3238	Muu toodete ja teenuste müük	15 790,46
323890	Muu toodete ja teenuste müük	15 790,46
38	Muud tulud	37 835,98
382	Muud tulud varadelt	382,05
3823	Võlalt arvestatud intressitulu	382,05
382390	Muud viivisintressitulud	382,05
388	Muud tulud	37 453,93
3880	Trahvid ja muud varalised karistused	320,00
388090	Muud trahvid ja varalised karistused	320,00
3888	Eespool nimetamata muud tulud	37 133,93
388800	Kindlustushüvitised	2 080,49
388860	Menetluskulude hüvitised	5 442,37
388890	Muud (ebatavalised) tulud	29 611,07
*	Tegevuskulud	-6 369 620,70
4	Antud toetused	-4 926,57
45	Muud toetused	-4 926,57
452	Antud tegevustoetused	-4 926,57
452800	Liikmemaksud	-4 926,57
5	Tegevuskulud	-4 360 827,47
50	Tööjõukulud	-1 568 594,42
500	Töötasu	-1 351 504,59
5002	Töötajate töötasu	-1 068 743,54
50020	Nõukogude ja juhatuste liikmed	-53 329,93
500200	Põhipalk ja kokkulepitud tasud	-53 329,93
50021	Juhid	-239 820,02
500210	Põhipalk ja kokkulepitud tasud	-225 020,02
500213	Boonused	-14 800,00
50025	Keskastme spetsialistid	-338 046,44
500250	Põhipalk ja kokkulepitud tasud	-329 206,44
500253	Boonused	-8 840,00
50028	Tööliste töötasu	-437 547,15

500280	Põhipalk ja kokkulepitud tasud	-437 121,59
500287	Hüvitised ja toetused	-425,56
500500	Töötasud võlaõiguslike lepingute alusel	-282 761,05
505	Erisoodustused	-11 164,69
505070	Kulutused töötajate tervise edendamiseks	-10 930,26
505091	Toitlustuskulud ja toiduraha hüvitised	-234,43
506	Maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	-455 143,26
506000	Sotsiaalmaks töötasudelt ja toetustelt	-444 932,82
506040	Töötuskindlustusmaks	-10 210,44
507	Tööjõukulude kapitaliseerimine	249 218,12
507000	Töötasude kapitaliseerimine	186 261,67
507020	Sotsiaalmaksu kapitaliseerimine	61 466,36
507040	Töötuskindlustusmaksete kapitaliseerimine	1 490,09
55	Majandamiskulud	-2 792 233,05
5500	Administreerimiskulud	-224 979,15
550000	Bürootarbed	-520,56
550001	Trükised ja muud teavikud	-320,50
550002	Paljundus- ja printimiskulud	-918,25
550010	Sideteenused	-25 097,03
550011	Postiteenused	-4 965,50
550012	Pangateenused	-4 995,52
550013	Majandusvedude teenused	-144,50
550040	Esindus- ja vastuvõtukulud (va kingitused ja auhinnad)	-699,18
550050	Juriidilised teenused	-27 190,20
550051	Arvestus- ja auditeerimisteenused	-58 578,00
550052	Personaliteenused	-1 620,00
550060	Info- ja PR teenused	-87 049,37
550099	Muud administreerimiskulud	-12 880,54
5503	Lähetuskulud	-322,60
55030	Lühiajalised lähetused	-322,60
550301	Majutuskulud	-260,00
550302	Sõidukulud	-62,60
5504	Koolituskulud	-14 204,77
550400	Koolitusteenused	-9 185,84
550402	Koolitusruumide ja -inventari rent	-3 229,51
550420	Sõidukulud	-359,02
550440	Päevarahad	-1 050,00
550480	Muud lähetuste kulud	-380,40
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	-343 558,18
55110	Kinnistute, hoonete, ruumide majandamiskulud (va kinnisvarainvesteeringud)	-53 574,20
551103	Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed ja -tarvikud	-8 958,87
551104	Korrashoiuteenused	-10 983,35
551105	Valveteenused	-2 396,28
551106	Remont, restaureerimine, lammutamine	-6 333,16
551107	Kindlustusmaksed	-10 010,26
551109	Muud kinnistute, hoonete, ruumide kulud	-14 892,28
55112	Kinnisvarainvesteeringute haldamiskulud	-24 073,24
551121	Elekter	-16 427,08
551123	Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed ja -tarvikud	-1 094,61
551124	Korrashoiuteenused	-3 061,01
551125	Valveteenused	-839,20

551127	Kindlustusmaksed	-2 651,34
55113	Üürile ja rendile antud kinnistute, hoonete, ruumide majandamiskulud (va kinnisvarainvesteeringud)	-265 910,74
551131	Elekter	-6 095,81
551133	Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed ja -tarvikud	-24 702,90
551134	Korrashoiuteenused	-228 196,58
551135	Valveteenused	-2 682,36
551137	Kindlustusmaksed	-4 233,09
5512	Rajatiste majandamiskulud	-25 973,08
551230	Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed ja -tarvikud	-1 098,55
551240	Korrashoiuteenused	-17 552,01
551250	Valveteenused	-7 322,52
5513	Sõidukite majandamiskulud	-211 336,27
55130	Maismaasõidukid	-211 336,27
551300	Kütus	-87 421,14
551306	Remont ja hooldus	-41 838,53
551307	Kindlustus	-16 582,45
551308	Rent	-34 454,29
551309	Muud maismaasõidukite majandamiskulud	-31 039,86
5525	Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud	-13 768,69
552510	Autoriõiguse- ja litsentsitasud	-664,80
552580	Reklaamikulud	-13 103,89
5529	Tootmiskulud	-1 934 052,35
552900	Toodangu valmistamiseks kasutatud tooraine, kütus, materjal	-1 913 892,82
552910	Toodangu valmistamiseks kasutatud alltöövõtutööd	-20 159,53
5539	Muu erivarustus ja materjalid	-363,04
553900	Kemikaalid	-363,04
5540	Mitmesugused majanduskulud	-23 674,92
554020	Transporditeenused	-15,90
554090	Muud mitmesugused majanduskulud	-23 659,02
6	Muud kulud	-2 083 203,15
60	Muud tegevuskulud	-82 688,93
601	Maksu-, lõivu- ja trahvikulud	-80 385,36
6010	Maksud, lõivud, trahvid	-80 385,36
601010	Maamaks	-8 098,82
601060	Muud maksud	-1 490,90
601070	Riigilõivud	-6 013,35
601075	Järelevalvetasud	-5 734,40
601080	Keskkonnatasud	-59 047,89
605	Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	67,20
605030	Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded müüdud toodete ja teenuste eest	67,20
608	Muud tegevuskulud	-2 370,77
608000	Valuuta kurisvahed (v.a. finantstulud ja -kulud)	-28,37
608090	Muud kulud (ebatavalised kulud)	-2 342,40
61	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-1 921 177,73
610000	Kinnisvarainvesteeringute amortisatsioon	-167 283,64
611	Materiaalse põhivara amortisatsioon	-1 749 151,63
6110	Hoonete ja rajatiste amortisatsioon	-1 307 082,64
611000	Hoonete (v.a.eluhood) amortisatsioon	-154 052,23
611009	Muude rajatiste amortisatsioon	-1 153 030,41
6114	Masinate ja seadmete amortisatsioon	-381 011,27
611400	Masinate ja seadmete amortisatsioon	-343 744,72

611405	Transpordivahendite amortisatsioon	-37 266,55
611605	Muu amortiseeruva materiaalse põhivara amortisatsioon	-61 057,72
613	Immateriaalse põhivara amortisatsioon	-4 742,46
613000	Tarkvara amortisatsioon	-4 742,46
*	Aruandeperioodi tegevustulem	-479 999,52
65	Finantstulud ja -kulud	-79 336,49
650	Intressikulu	-173 107,70
650100	Intressi-, viivise- ja kohustistasu kulu võetud laenudelt	-173 107,70
655	Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt	453,11
6550	Intressitulu	453,11
655000	Intressitulud deposiitidelt	453,11
658	Muud finantstulud ja -kulud	93 318,10
6580	Intressitulu	94 908,11
658020	Intressitulu kapitalirendilt	94 908,11
6589	Muu finantstulu ja -kulu	-1 590,01
658950	Muud finantskulud	-1 590,01
*	Aruandeperioodi tulem	-559 336,01
*	Aruandeperioodi tulem ja siirded kokku	-559 336,01

Bilanss, detailne

Konto	Nimetus	
1	Varad	64 145 098,20
10	Käibevara	1 382 331,24
100	Raha ja pangakontod	229 633,32
100000	Sularaha kassas	5 540,18
100080	Raha teel	-10,00
100100	Arvelduskontod pankades	224 103,14
103	Muud nõuded ja ettemaksed	1 144 962,42
1030	Nõuded ostjate vastu	989 665,79
103000	Nõuded ostjate vastu (va põhivara müük)	989 665,79
1032	Laenu- ja liisingnõuded	27 333,99
103220	Antud kapitalirendi lühiajaline osa	27 333,99
1036	Muud nõuded	425,38
103620	Makstud tagatisdeposiidid	208,61
103630	Kohtutäituritele makstud ettemaksed	216,77
1037	Maksude, lõivude, trahvide ettemaksed	127 537,26
103700	Käibemaksu ettemaks	119 194,28
103799	Ettemaksukontode jäägid	8 342,98
108	Varud	7 735,50
108100	Tooraine ja materjalid	2 385,61
108400	Ostetud kaubad müügiks	5 349,89
15	Põhivara	62 762 766,96
153	Muud nõuded ja ettemaksed	1 449 848,34
1530	Nõuded ostjate vastu	19 367,91
153000	Nõuded ostjate vastu (va põhivara müük)	19 367,91
1532	Laenu- ja liisingnõuded	1 430 480,43
153220	Kapitalirendinõuete pikaajaline osa	1 430 480,43
154	Kinnisvarainvesteeringud	5 239 764,94
154000	Kinnisvarainvesteeringud soetusmaksumuses	6 923 754,84
154010	Kinnisvarainvesteeringute kogunenud kulum	-1 683 989,90
155	Materiaalne põhivara	56 039 401,35
155000	Maa	170 869,36
1551	Hooned ja rajatised	50 249 781,89
15510	Hooned ja rajatised soetusmaksumuses	65 612 307,19
155100	Hooned (v.a. eluhooned) soetusmaksuses	5 918 840,22
155109	Muud rajatised soetusmaksumuses	59 693 466,97
15511	Hoonete ja rajatiste kogunenud kulum	-15 362 525,30
155110	Hoonete (va eluhooned) kogunenud kulum	-2 124 065,16
155119	Muude rajatiste kogunenud kulum	-13 238 460,14
1554	Masinad ja seadmed	3 341 628,45
15540	Masinad ja seadmed soetusmaksumuses	7 107 660,44
155400	Masinad ja seadmed soetusmaksumuses	6 716 377,13
155405	Transpordivahendid soetusmaksumuses	391 283,31
15541	Masinate ja seadmete kogunenud kulum	-3 766 031,99
155410	Masinate ja seadmete kogunenud kulum	-3 517 283,84
155415	Transpordivahendite kogunenud kulum	-248 748,15
1556	Muu amortiseeruv materiaalne põhivara	533 078,21
155600	Muu amortiseeruv põhivara soetusmaksumuses	1 182 076,89
155610	Muu amortiseeruva põhivara kogunenud kulum	-648 998,68

1559	Kasutusele võtmata varad ja ettemaksed	1 744 043,44
155910	Lõpetamata ehitused ja etapiviisilised soetused	1 744 043,44
156	Immateriaalne põhivara	33 752,33
1560	Tarkvara	33 752,33
156000	Tarkvara soetusmaksumuses	88 908,91
156010	Tarkvara kogunenud kulum	-55 156,58
2	Kohustised ja netovara	64 145 098,20
20	Lühiajalised kohustised	1 052 030,70
201	Võlad tarnijatele	414 859,90
201000	Võlad tarnijatele toodete ja teenuste eest	414 859,90
202	Võlad töötajatele	239 670,98
202000	Töötasu võlgnevus	106 818,68
202001	Deklareerimata sotsiaalmaksukohustis	44 362,58
202002	Deklareerimata kinnipeetud tulumaks	23 648,45
202003	Deklareerimata kinni peetud ja arvestatud töötuskindlustusmakse	2 799,27
202004	Deklareerimata kinnipeetud kogumispension	1 427,25
202010	Puhkusetasude kohustis	59 919,95
202050	Võlad majanduskulude eest	694,80
203	Muud kohustised ja saadud ettemaksed	305 906,46
2030	Maksu-, lõivu- ja trahvikohustised	261 527,85
203000	Käibemaksu kohustis	170 804,96
203010	Sotsiaalmaksu kohustis	43 054,53
203020	Üksikisiku tulumaksu kohustis	21 799,52
203030	Töötuskindlustusmakse kohustis	2 974,41
203035	Kogumispensioni maksete kohustis	1 344,73
203080	Keskkonnatasude kohustised	21 549,70
2036	Muud kohustised	36 304,25
203620	Tagatistasud, kautsjonid	36 304,25
2039	Muud saadud ettemaksed ja tulevaste perioodide tulud	8 074,36
203900	Ettemaksed toodete ja teenuste eest	257,46
203910	Ettemaksed müüdud põhivara eest	7 816,90
206	Eraldised	383,34
206090	Muud eraldised	383,34
208	Laenukohustised	91 210,02
2081	Laenud	91 210,02
208120	Võetud pikaajalised laenud nominaalväärtuses	91 210,02
25	Pikaajalised kohustised	5 665 366,08
256	Eraldised	127,78
256090	Muud eraldised	127,78
258	Laenukohustised	5 665 238,30
2581	Laenud	5 665 238,30
258100	Laenud nominaalväärtuses	5 665 238,30
29	Aruandekohustuslasele kuluv netovara	57 427 701,42
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 tule	-559 336,01

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		-479 999,52
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	1 921 177,73
		Korrigeeritud tegevustulem	1 441 178,21
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-79 514,14
		Muutus muudes nõuetes	-157,60
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	14 716,18
		Muutus varudes	-1 312,46
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-66 268,02
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankijatele	-163 377,01
		Muutus võlgades töövõtjatele	27 462,05
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	25 572,00
		Muutus muudes kohustistes	-2 300,00
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	279,14
		Muutus eraldistes	-1 150,02
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-113 513,84
	Rahavood põhitegevusest kokku		1 261 396,35
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		-2 678 538,49
	Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		157 822,13
	Tagasi makstud laenud		82 001,97
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		95 361,22
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		-2 343 353,17
Rahavood finantseerimistegevusest	Laekunud laenud		1 500 000,00
	Tagasi makstud laenud		-271 053,68
	Makstud intressid		-194 189,77
	Makstud muud finantskulud		-1 590,01
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		1 033 166,54
Puhas rahavoog			-48 790,28
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			278 423,60
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			229 633,32
Raha ja selle ekvivalentide muutus			-48 790,28

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	57 710,80	0,00	57 786,06	24 185,00	2 538 856,63	2 678 538,49
Kulum ja allahindlus		0,00	-1 307 082,64	0,00	-381 011,27	-61 057,72	0,00	-1 749 151,63
Ümberklassifitseerimine		0,00	289 678,04	0,00	37 301,35	22 200,80	-1 264 349,65	-915 169,46
Kokku liikumised		0,00	-959 693,80	0,00	-285 923,86	-14 671,92	1 274 506,98	14 217,40
Jääk perioodi lõpus	Soetusmaksumus	170 869,36	65 612 307,19	0,00	7 107 660,44	1 182 076,89	1 744 043,44	75 816 957,32
	Kogunenud kulum	0,00	-15 362 525,30	0,00	-3 766 031,99	-648 998,68	0,00	-19 777 555,97
	Jääkväärtus	170 869,36	50 249 781,89	0,00	3 341 628,45	533 078,21	1 744 043,44	56 039 401,35