

Tulemiaruanne, detailne, koos bilansivälise informatsiooniga

Konto	Nimetus	
3	Tegevustulud	2 149 755,86
32	Kaupade ja teenuste müük	2 142 953,41
322	Tulud majandustegevusest	384 775,98
3222	Tulud sprodi- ja puhkealasest tegevusest	309 695,08
322200	Spordibaaside ja spordikomplekside tulud	309 695,08
3225	Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud	75 080,90
322530	Tulu vee- ja kanalisatsiooniteenustest	350,00
322590	Muu tulu elamu- ja kommunaaltegevusest	74 730,90
323	Tulud majandustegevusest (järg)	1 758 177,43
3232	Tulud muudelt majandusaladelt	804 674,23
323210	Tulu soojusenergia müügist	339 772,31
323290	Tulu muudelt majandusaladelt	464 901,92
3233	Üür ja rent	948 440,41
323300	Kinnisvarainvesteeringutelt	80 091,97
323320	Mitteeluruumidelt	12 303,72
323350	Tulu vee- ja kanalisatsiooniteenustest	853 066,39
323390	Muu tulu üüri ja rendiga kaasnevast tegevusest	2 978,33
3238	Muu toodete ja teenuste müük	5 062,79
323890	Muu toodete ja teenuste müük	5 062,79
38	Muud tulud	6 802,45
381	Kasum/kahjum põhivara ja varude müügist	3 700,00
3811	Kasum/kahjum materiaalse põhivara müügist	3 700,00
38114	Kasum/kahjum masinate ja seadmete müügist	3 700,00
381141	Masinate ja seadmete müügiga seotud kulud	3 700,00
382	Muud tulud varadelt	11,73
3823	Võlalt arvestatud intressitulu	11,73
382390	Muud viivisintressitulud	11,73
388	Muud tulud	3 090,72
3888	Eespool nimetamata muud tulud	3 090,72
388800	Kindlustushüvitised	2 780,43
388860	Menetluskulude hüvitised	32,79
388890	Muud (ebatavalised) tulud	277,50
*	Tegevuskulud	-2 432 545,06
4	Antud toetused	-2 972,53
45	Muud toetused	-2 972,53
452	Antud tegevustoetused	-2 972,53
452800	Liikmemaksud	-2 972,53
5	Tegevuskulud	-1 755 287,49
50	Tööjõukulud	-540 939,68
500	Töötasu	-418 240,10
5002	Töötajate töötasu	-367 286,59
50020	Nõukogude ja juhatuste liikmed	-22 059,00
500200	Põhipalk	-22 059,00
50021	Juhid	-72 221,22
500210	Põhipalk	-72 221,22
50025	Keskastme spetsialistid	-116 545,39
500250	Põhipalk	-116 545,39
50028	Tööliste töötasu	-156 460,98

500280	Põhipalk	-156 335,98
500283	Muutuvpalk	-125,00
500500	Töötasud võlaõiguslike lepingute alusel	-50 953,51
505	Erisoodustused	-5 036,00
505070	Kulutused töötajate tervise edendamiseks	-5 036,00
506	Maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	-141 038,64
506000	Sotsiaalmaks töötasudelt ja toetustelt	-137 894,61
506040	Töötuskindlustusmakse	-3 144,03
507	Tööjõukulude kapitaliseerimine	23 375,06
507000	Töötasude kapitaliseerimine	17 470,15
507020	Sotsiaalmaksu kapitaliseerimine	5 765,15
507040	Töötuskindlustusmaksete kapitaliseerimine	139,76
55	Majandamiskulud	-1 214 347,81
5500	Administreerimiskulud	-66 054,47
550000	Bürootarbed	-137,22
550001	Trükised ja muud teavikud	-392,00
550002	Paljundus- ja printimiskulud	-425,20
550010	Sideteenused	-9 324,95
550011	Postiteenused	-1 576,61
550012	Pangateenused	-2 168,69
550050	Juriidilised teenused	-8 347,50
550051	Arvestus- ja auditeerimisteenused	-7 731,65
550052	Personaliteenused	-140,00
550060	Info- ja PR teenused	-25 290,68
550099	Muud administreerimiskulud	-10 519,97
5504	Koolituskulud	-2 137,34
550400	Koolitusteenused	-2 137,34
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	-199 232,67
55110	Kinnistute, hoonete, ruumide majandamiskulud (va kinnisvarainvesteeringud)	-13 801,51
551103	Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed ja -tarvikud	-2 845,16
551104	Korrashoiuteenused	-3 188,31
551105	Valveteenused	-455,48
551107	Kindlustusmaksed	-659,06
551109	Muud kinnistute, hoonete, ruumide kulud	-6 653,50
55112	Kinnisvarainvesteeringute haldamiskulud	-9 328,02
551121	Elekter	-8 314,58
551124	Korrashoiuteenused	-380,16
551125	Valveteenused	-104,90
551127	Kindlustusmaksed	-528,38
55113	Üürile ja rendile antud kinnistute, hoonete, ruumide majandamiskulud (va kinnisvarainvesteeringud)	-176 103,14
551131	Elekter	-3 151,09
551133	Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed ja -tarvikud	-8 322,97
551134	Korrashoiuteenused	-162 336,40
551135	Valveteenused	-774,09
551137	Kindlustusmaksed	-1 518,59
5512	Rajatiste majandamiskulud	-3 100,21
551240	Korrashoiuteenused	-169,21
551250	Valveteenused	-2 931,00
5513	Transpordikulud	-70 850,49
55130	Maismaasõidukid	-70 850,49
551300	Kütus	-27 048,00

551306	Remont ja hooldus	-17 015,31
551307	Kindlustus	-5 154,92
551308	Rent ja transporditeenused	-12 180,74
551309	Muud maismaasõidukite majandamiskulud	-9 451,52
5525	Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud	-4 350,35
552510	Autoriõiguse- ja litsentsitasud	-542,62
552580	Reklaamikulud	-3 807,73
5529	Tootmiskulud	-859 606,93
552900	Toodangu valmistamiseks kasutatud tooraine, kütus, materjal	-854 524,96
552910	Toodangu valmistamiseks kasutatud alltöövõtutööd	-5 081,97
5539	Muu erivarustus ja materjalid	-960,00
553900	Kemikaalid	-960,00
5540	Mitmesugused majanduskulud	-8 055,35
554090	Muud mitmesugused majanduskulud	-8 055,35
6	Muud kulud	-694 811,28
60	Muud tegevuskulud	-33 585,60
601	Maksu-, lõivu- ja trahvikulud	-33 585,62
6010	Maksud, lõivud, trahvid	-33 585,62
601010	Maamaks	-5 861,98
601060	Muud maksud	-330,30
601070	Riigilõivud	-2 584,92
601080	Keskkonnatasud	-24 808,42
608	Muud tegevuskulud	0,02
608000	Valuuta kurisvahed (v.a. finantstulud ja -kulud)	0,02
61	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-640 699,44
610000	Kinnisvarainvesteeringute amortisatsioon	-46 611,93
611	Materiaalse põhivara amortisatsioon	-592 506,69
6110	Hoonete ja rajatiste amortisatsioon	-438 589,52
611000	Hoonete (v.a.eluhooned) amortisatsioon	-51 853,74
611009	Muude rajatiste amortisatsioon	-386 735,78
6114	Masinate ja seadmete amortisatsioon	-131 005,90
611400	Masinate ja seadmete amortisatsioon	-115 857,48
611405	Transpordivahendite amortisatsioon	-15 148,42
611605	Muu amortiseeruva materiaalse põhivara amortisatsioon	-22 911,27
613	Immateriaalse põhivara amortisatsioon	-1 580,82
613000	Tarkvara amortisatsioon	-1 580,82
*	Aruandeperioodi tegevustulem	-282 789,20
65	Finantstulud ja -kulud	-20 526,24
650	Intressikulu	-39 725,08
650100	Intressi-, viivise- ja kohustistasu kulu võetud laenudelt	-39 725,08
655	Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt	1 293,21
6550	Intressitulu	1 293,21
655000	Intressitulud deposiitidelt	1 293,21
658	Muud finantstulud ja -kulud	17 905,63
6580	Intressitulu	17 905,63
658020	Intressitulu kapitalirendilt	17 905,63
*	Aruandeperioodi tulem	-303 315,44
*	Aruandeperioodi tulem ja siirded kokku	-303 315,44

Bilanss, detailne

Konto	Nimetus	
1	Varad	62 621 611,46
10	Käibevara	1 973 260,85
100	Raha ja pangakontod	663 969,17
100000	Sularaha kassas	5 103,83
100100	Arvelduskontod pankades	658 865,34
103	Muud nõuded ja ettemaksed	1 302 671,50
1030	Nõuded ostjate vastu	1 101 375,18
103000	Nõuded ostjate vastu (va põhivara müük)	1 101 375,18
1032	Laenu- ja liisingnõuded	82 001,97
103220	Antud kapitalirendi lühiajaline osa	82 001,97
1036	Muud nõuded	425,38
103620	Makstud tagatisdeposiidid	208,61
103630	Kohtutäituritele makstud ettemaksed	216,77
1037	Maksude, lõivude, trahvide ettemaksed	118 868,97
103700	Käibemaksu ettemaks	103 642,12
103799	Ettemaksukontode jäägid	15 226,85
108	Varud	6 620,18
108100	Tooraine ja materjalid	1 824,85
108400	Ostetud kaubad müügiks	4 795,33
15	Põhivara	60 648 350,61
153	Muud nõuded ja ettemaksed	1 340 012,38
1530	Nõuded ostjate vastu	18 867,91
153000	Nõuded ostjate vastu (va põhivara müük)	18 867,91
1532	Laenu- ja liisingnõuded	1 321 144,47
153220	Kapitalirendinõuete pikaajaline osa	1 321 144,47
154	Kinnisvarainvesteeringud	4 516 731,64
154000	Kinnisvarainvesteeringud soetusmaksumuses	5 422 345,80
154010	Kinnisvarainvesteeringute kogunenud kulum	-905 614,16
155	Materiaalne põhivara	54 761 015,90
155000	Maa	170 869,36
1551	Hooned ja rajatised	49 733 728,55
15510	Hooned ja rajatised soetusmaksumuses	65 975 240,25
155100	Hooned (v.a. eluhooned) soetusmaksmuses	5 918 840,22
155109	Muud rajatised soetusmaksumuses	60 056 400,03
15511	Hoonete ja rajatiste kogunenud kulum	-16 241 511,70
155110	Hoonete (va eluhooned) kogunenud kulum	-2 227 772,64
155119	Muude rajatiste kogunenud kulum	-14 013 739,06
1554	Masinaid ja seadmed	3 262 933,53
15540	Masinaid ja seadmed soetusmaksumuses	7 288 920,06
155400	Masinaid ja seadmed soetusmaksumuses	6 769 108,22
155405	Transpordivahendid soetusmaksumuses	519 811,84
15541	Masinate ja seadmete kogunenud kulum	-4 025 986,53
155410	Masinate ja seadmete kogunenud kulum	-3 748 921,25
155415	Transpordivahendite kogunenud kulum	-277 065,28
1556	Muu amortiseeruv materiaalne põhivara	551 430,84
155600	Muu amortiseeruv põhivara soetusmaksumuses	1 245 167,94
155610	Muu amortiseeruva põhivara kogunenud kulum	-693 737,10
1559	Kasutusele võtmata varad ja ettemaksed	1 042 053,62

155910	Lõpetamata ehitused ja etapiviisilised soetused	1 042 053,62
156	Immateriaalne põhivara	30 590,69
1560	Tarkvara	30 590,69
156000	Tarkvara soetusmaksumuses	88 908,91
156010	Tarkvara kogunenud kulum	-58 318,22
2	Kohustised ja netovara	62 621 611,46
20	Lühiajalised kohustised	1 470 400,91
201	Võlad tarnijatele	606 858,37
201000	Võlad tarnijatele toodete ja teenuste eest	606 858,37
202	Võlad töötajatele	249 787,54
202000	Töötasu võlgnevus	107 407,98
202001	Deklareerimata sotsiaalmaksukohustis	46 232,83
202002	Deklareerimata kinnipeetud tulumaks	27 262,17
202003	Deklareerimata kinni peetud ja arvestatud töötuskindlustusmakse	2 991,92
202004	Deklareerimata kinnipeetud kogumispension	2 736,02
202010	Puhkusetasude kohustis	62 511,63
202050	Võlad majanduskulude eest	644,99
203	Muud kohustised ja saadud ettemaksed	358 737,92
2030	Maksu-, lõivu- ja trahvikohustised	268 939,47
203000	Käibemaksu kohustis	166 667,80
203010	Sotsiaalmaksu kohustis	45 904,79
203020	Üksikisiku tulumaksu kohustis	27 227,06
203030	Töötuskindlustusmakse kohustis	2 829,10
203035	Kogumispensioni maksete kohustis	1 502,30
203080	Keskkonnatasude kohustised	24 808,42
2036	Muud kohustised	81 904,25
203620	Tagatistasud, kautsjonid	81 904,25
2039	Muud saadud ettemaksed ja tulevaste perioodide tulud	7 894,20
203900	Ettemaksed toodete ja teenuste eest	77,30
203910	Ettemaksed müüdud põhivara eest	7 816,90
206	Eraldised	1 150,02
206090	Muud eraldised	1 150,02
208	Laenukohustised	253 867,06
2081	Laenud	253 867,06
208120	Võetud pikaajalised laenud nominaalväärtuses	253 867,06
25	Pikaajalised kohustised	3 571 147,66
256	Eraldised	6 133,44
256090	Muud eraldised	6 133,44
258	Laenukohustised	3 565 014,22
2581	Laenud	3 565 014,22
258100	Laenud nominaalväärtuses	3 565 014,22
29	Aruandekohustuslasele kuluv netovara	57 580 062,89
291	Aktsia- või osakapital ja ülekurs	22 863 914,04
29100	Aktsia- või osakapital	20 745 700,23
29101	Ülekurs	2 118 213,81
29800	Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	35 019 464,29
299000	Aruandeperioodi tulem	-303 315,44

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		-282 789,20
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	640 699,44
		Kasum/kahjum põhivara müügist	-3 700,00
		Korrigeeritud tegevustulem	354 210,24
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-43 427,99
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	39 269,98
		Muutus varudes	-156,08
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-4 314,09
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankijatele	182 625,77
		Muutus võlgades töövõtjatele	13 786,79
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-5 502,72
		Muutus muudes kohustistes	15 282,50
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	38,06
		Muutus eraldistes	-383,34
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	205 847,06
	Rahavood põhitegevusest kokku		555 743,21
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		-458 891,90
	Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		3 700,00
	Tagasi makstud laenud		27 333,99
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		19 198,84
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		-408 659,07
Rahavood finantseerimistegevusest	Tagasi makstud laenud		-114 737,02
	Makstud intressid		-57 236,48
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-171 973,50
Puhas rahavoog			-24 889,36
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			688 858,53
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			663 969,17
Raha ja selle ekvivalentide muutus			-24 889,36

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	65 977 000,25	0,00	7 234 186,53	1 211 581,14	674 712,05	75 268 349,33
	Kogunenud kulum	0,00	-15 802 922,18	0,00	-3 894 980,63	-670 825,83	0,00	-20 368 728,64
	Jääkväärtus	170 869,36	50 174 078,07	0,00	3 339 205,90	540 755,31	674 712,05	54 899 620,69
Soetused ja parendused		0,00	0,00	0,00	54 733,53	33 586,80	365 581,57	453 901,90
Kulum ja allahindlus		0,00	-438 589,52	0,00	-131 005,90	-22 911,27	0,00	-592 506,69
Ümberklassifitseerimine		0,00	-1 760,00	0,00	0,00	0,00	1 760,00	0,00
Kokku liikumised		0,00	-440 349,52	0,00	-76 272,37	10 675,53	367 341,57	-138 604,79
Jääk perioodi lõpus	Soetusmaksumus	170 869,36	65 975 240,25	0,00	7 288 920,06	1 245 167,94	1 042 053,62	75 722 251,23
	Kogunenud kulum	0,00	-16 241 511,70	0,00	-4 025 986,53	-693 737,10	0,00	-20 961 235,33
	Jääkväärtus	170 869,36	49 733 728,55	0,00	3 262 933,53	551 430,84	1 042 053,62	54 761 015,90