

Tulemiaruanne, detailne, koos bilansivälise informatsiooniga

Konto	Nimetus	
3	Tegevustulud	4 522 160,91
32	Kaupade ja teenuste müük	4 230 941,95
322	Tulud majandustegevusest	762 747,62
3222	Tulud sprod- ja puhkealasest tegevusest	559 354,06
322200	Spordibaaside ja spordikomplekside tulud	559 354,06
3225	Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud	203 393,56
322530	Tulu vee- ja kanalisatsiooniteenustest	2 345,00
322590	Muu tulu elamu- ja kommunaaltegevusest	201 048,56
323	Tulud majandustegevusest (järg)	3 468 194,33
3232	Tulud muudelt majandusaladelt	1 512 092,40
323210	Tulu soojusenergia müügist	480 193,63
323290	Tulu muudelt majandusaladelt	1 031 898,77
3233	Üür ja rent	1 945 438,62
323300	Kinnisvarainvesteeringutelt	154 409,64
323320	Mitteeluruumidelt	24 607,44
323330	Muu vara üür ja rent	5 780,61
323350	Tulu vee- ja kanalisatsiooniteenustest	1 757 249,48
323390	Muu tulu üüri ja rendiga kaasnevast tegevusest	3 391,45
3238	Muu toodete ja teenuste müük	10 663,31
323890	Muu toodete ja teenuste müük	10 663,31
35	Saadud toetused	269 926,13
350	Saadud sihtfinantseerimine	269 926,13
3500	Saadud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	269 926,13
350000	Kodumaise sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	269 926,13
38	Muud tulud	21 292,83
381	Kasum/kahjum põhivara ja varude müügist	15 913,12
3811	Kasum/kahjum materiaalse põhivara müügist	15 913,12
38114	Kasum/kahjum masinate ja seadmete müügist	15 913,12
381141	Masinate ja seadmete müügiga seotud kulud	3 700,00
381145	Müüdud transpordivahendite müügitulu	12 213,12
382	Muud tulud varadelt	11,73
3823	Võlalt arvestatud intressitulu	11,73
382390	Muud viivisintressitulud	11,73
388	Muud tulud	5 367,98
3880	Trahvid ja muud varalised karistused	100,00
388090	Muud trahvid ja varalised karistused	100,00
3888	Eespool nimetamata muud tulud	5 267,98
388800	Kindlustushüvitised	2 780,43
388860	Menetluskulude hüvitised	32,79
388890	Muud (ebatavalised) tulud	2 454,76
*	Tegevuskulud	-4 624 679,30
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	-3 275 593,71
50	Tööjõukulud	-1 124 633,79
500	Töötasu	-864 269,00

5002	Töötajate töötasu	-763 738,38
50020	Nõukogude ja juhatuste liikmed	-40 396,14
500200	Põhipalk	-40 396,14
50021	Juhid	-158 580,00
500210	Põhipalk	-145 030,00
500213	Muutuvpalk	-13 550,00
50025	Keskastme spetsialistid	-238 537,14
500250	Põhipalk	-236 337,14
500253	Muutuvpalk	-2 200,00
50028	Tööliste töötasu	-326 225,10
500280	Põhipalk	-326 100,10
500283	Muutuvpalk	-125,00
500500	Töötasud võlaõiguslike lepingute alusel	-100 530,62
505	Erisoodustused	-16 271,40
505070	Kulutused töötajate tervise edendamiseks	-16 271,40
506	Maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	-291 351,75
506000	Sotsiaalmaks töötasudelt ja toetustelt	-284 793,24
506040	Töötuskindlustusmakse	-6 558,51
507	Tööjõukulude kapitaliseerimine	47 258,36
507000	Töötasude kapitaliseerimine	35 320,15
507020	Sotsiaalmaksu kapitaliseerimine	11 655,65
507040	Töötuskindlustusmaksete kapitaliseerimine	282,56
55	Majandamiskulud	-2 150 959,92
5500	Administreerimiskulud	-128 291,48
550000	Bürootarbed	-459,48
550001	Trükised ja muud teavikud	-494,19
550002	Paljundus- ja printimiskulud	-867,47
550010	Sideteenused	-18 385,97
550011	Postiteenused	-3 612,02
550012	Pangateenused	-3 616,31
550050	Juriidilised teenused	-12 490,80
550051	Arvestus- ja auditeerimisteenused	-16 169,73
550052	Personaliteenused	-420,00
550060	Info- ja PR teenused	-57 007,55
550099	Muud administreerimiskulud	-14 767,96
5504	Koolituskulud	-17 565,34
550400	Koolitusteenused	-17 158,34
550402	Koolitusruumide ja -inventari rent	-407,00
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	-287 994,52
55110	Kinnistute, hoonete, ruumide majandamiskulud (va kinnisvarainvesteeringud)	-24 683,43
551103	Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed ja -tarvikud	-5 138,23
551104	Korrashoiuteenused	-5 376,27
551105	Valveteenused	-1 592,72
551107	Kindlustusmaksed	-1 318,12
551109	Muud kinnistute, hoonete, ruumide kulud	-11 258,09
55112	Kinnisvarainvesteeringute haldamiskulud	-13 712,89
551121	Elekter	-11 790,91
551124	Korrashoiuteenused	-760,32
551125	Valveteenused	-104,90
551127	Kindlustusmaksed	-1 056,76
55113	Üürile ja rendile antud kinnistute, hoonete, ruumide majandamiskulud (va kinnisvarainvesteeringud)	-249 598,20

551131	Elekter	-5 053,24
551133	Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed ja -tarvikud	-14 800,28
551134	Korrashoiuteenused	-225 119,99
551135	Valveteenused	-1 587,51
551137	Kindlustusmaksed	-3 037,18
5512	Rajatiste majandamiskulud	-6 160,24
551240	Korrashoiuteenused	-701,47
551250	Valveteenused	-5 458,77
5513	Transpordikulud	-144 146,88
55130	Maismaasõidukid	-144 146,88
551300	Kütus	-56 815,34
551306	Remont ja hooldus	-28 255,13
551307	Kindlustus	-12 404,63
551308	Rent ja transporditeenused	-25 694,63
551309	Muud maismaasõidukite majandamiskulud	-20 977,15
5525	Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud	-7 768,73
552510	Autoriõiguse- ja litsentsitasud	-623,62
552580	Reklaamikulud	-7 145,11
5529	Tootmiskulud	-1 534 211,50
552900	Toodangu valmistamiseks kasutatud tooraine, kütus, materjal	-1 518 929,95
552910	Toodangu valmistamiseks kasutatud alltöövõtutööd	-15 281,55
5539	Muu erivarustus ja materjalid	-960,00
553900	Kemikaalid	-960,00
5540	Mitmesugused majanduskulud	-23 861,23
554090	Muud mitmesugused majanduskulud	-23 861,23
6	Muud kulud	-1 379 899,95
60	Muud tegevuskulud	-61 824,56
601	Maksu-, lõivu- ja trahvikulud	-61 824,56
6010	Maksud, lõivud, trahvid	-61 824,56
601010	Maamaks	-5 861,98
601060	Muud maksud	-3 284,17
601070	Riigilõivud	-3 014,39
601080	Keskkonnatasud	-49 664,02
61	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-1 284 288,50
610000	Kinnisvarainvesteeringute amortisatsioon	-93 223,86
611	Materiaalse põhivara amortisatsioon	-1 187 903,00
6110	Hoonete ja rajatiste amortisatsioon	-877 295,05
611000	Hoonete (v.a.eluhooned) amortisatsioon	-103 856,33
611009	Muude rajatiste amortisatsioon	-773 438,72
6114	Masinate ja seadmete amortisatsioon	-264 785,41
611400	Masinate ja seadmete amortisatsioon	-233 874,27
611405	Transpordivahendite amortisatsioon	-30 911,14
611605	Muu amortiseeruva materiaalse põhivara amortisatsioon	-45 822,54
613	Immateriaalse põhivara amortisatsioon	-3 161,64
613000	Tarkvara amortisatsioon	-3 161,64
*	Aruandeperioodi tegevustulem	-102 518,39
65	Finantstulud ja -kulud	-33 786,89
650	Intressikulu	-69 652,91
650100	Intressi-, viivise- ja kohustistasu kulu võetud laenudelt	-69 652,91
655	Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt	2 336,69
6550	Intressitulu	2 336,69

655000	Intressitulud deposiitidelt	2 336,69
658	Muud finantstulud ja -kulud	33 529,33
6580	Intressitulu	33 529,33
658020	Intressitulu kapitalirendilt	33 529,33
*	Aruandeperioodi tulem	-136 305,28
*	Aruandeperioodi tulem ja siirded kokku	-136 305,28

Bilanss, detailne

Konto	Nimetus	
1	Varad	63 365 970,15
10	Käibevara	1 928 347,87
100	Raha ja pangakontod	567 084,45
100000	Sularaha kassas	7 187,45
100100	Arvelduskontod pankades	559 897,00
103	Muud nõuded ja ettemaksed	1 349 272,84
1030	Nõuded ostjate vastu	1 038 577,84
103000	Nõuded ostjate vastu (va põhivara müük)	1 038 577,84
1032	Laenu- ja liisingnõuded	54 667,98
103220	Antud kapitalirendi lühiajaline osa	54 667,98
1036	Muud nõuded	425,38
103620	Makstud tagatisdeposiidid	208,61
103630	Kohtutäituritele makstud ettemaksed	216,77
1037	Maksude, lõivude, trahvide ettemaksed	255 601,64
103700	Käibemaksu ettemaks	251 245,48
103799	Ettemaksukontode jäägid	4 356,16
108	Varud	11 990,58
108100	Tooraine ja materjalid	7 195,25
108400	Ostetud kaubad müügiks	4 795,33
15	Põhivara	61 437 622,28
153	Muud nõuded ja ettemaksed	1 339 712,38
1530	Nõuded ostjate vastu	18 567,91
153000	Nõuded ostjate vastu (va põhivara müük)	18 567,91
1532	Laenu- ja liisingnõuded	1 321 144,47
153220	Kapitalirendinõuete pikaajaline osa	1 321 144,47
154	Kinnisvarainvesteeringud	4 470 119,71
154000	Kinnisvarainvesteeringud soetusmaksumuses	5 422 345,80
154010	Kinnisvarainvesteeringute kogunenud kulum	-952 226,09
155	Materiaalne põhivara	55 598 780,32
155000	Maa	170 869,36
1551	Hooned ja rajatised	49 302 083,02
15510	Hooned ja rajatised soetusmaksumuses	65 982 300,25
155100	Hooned (v.a. eluhooned) soetusmaksuses	5 931 340,22
155109	Muud rajatised soetusmaksumuses	60 050 960,03
15511	Hoonete ja rajatiste kogunenud kulum	-16 680 217,23
155110	Hoonete (va eluhooned) kogunenud kulum	-2 279 775,23
155119	Muude rajatiste kogunenud kulum	-14 400 442,00
1554	Masinaid ja seadmed	3 171 278,62
15540	Masinaid ja seadmed soetusmaksumuses	7 312 391,33
155400	Masinaid ja seadmed soetusmaksumuses	6 811 232,82
155405	Transpordivahendid soetusmaksumuses	501 158,51
15541	Masinate ja seadmete kogunenud kulum	-4 141 112,71
155410	Masinate ja seadmete kogunenud kulum	-3 866 938,04
155415	Transpordivahendite kogunenud kulum	-274 174,67
1556	Muu amortiseeruv materiaalne põhivara	528 519,57
155600	Muu amortiseeruv põhivara soetusmaksumuses	1 245 167,94
155610	Muu amortiseeruva põhivara kogunenud kulum	-716 648,37
1559	Kasutusele võtmata varad ja ettemaksed	2 426 029,75

155910	Lõpetamata ehitused ja etapiviisilised soetused	2 426 029,75
156	Immateriaalne põhivara	29 009,87
1560	Tarkvara	29 009,87
156000	Tarkvara soetusmaksumuses	88 908,91
156010	Tarkvara kogunenud kulum	-59 899,04
2	Kohustised ja netovara	63 365 970,15
20	Lühiajalised kohustised	2 047 749,44
201	Võlad tarnijatele	1 274 416,00
201000	Võlad tarnijatele toodete ja teenuste eest	1 274 416,00
202	Võlad töötajatele	262 605,68
202000	Töötasu võlgnevus	114 928,77
202001	Deklareerimata sotsiaalmaksukohustis	49 506,37
202002	Deklareerimata kinnipeetud tulumaks	28 976,18
202003	Deklareerimata kinni peetud ja arvestatud töötuskindlustusmakse	3 232,19
202004	Deklareerimata kinnipeetud kogumispension	2 917,54
202010	Puhkusetasude kohustis	62 511,63
202050	Võlad majanduskulude eest	533,00
203	Muud kohustised ja saadud ettemaksed	325 659,04
2030	Maksu-, lõivu- ja trahvikohustised	265 898,65
203000	Käibemaksu kohustis	159 222,26
203010	Sotsiaalmaksu kohustis	48 375,32
203020	Üksikisiku tulumaksu kohustis	28 691,84
203030	Töötuskindlustusmakse kohustis	3 094,19
203035	Kogumispensioni maksete kohustis	1 659,44
203080	Keskkonnatasude kohustised	24 855,60
2036	Muud kohustised	51 904,25
203620	Tagatistasud, kautsjonid	51 904,25
2039	Muud saadud ettemaksed ja tulevaste perioodide tulud	7 856,14
203900	Ettemaksed toodete ja teenuste eest	39,24
203910	Ettemaksed müüdud põhivara eest	7 816,90
206	Eraldised	766,68
206090	Muud eraldised	766,68
208	Laenukohustised	184 302,04
2081	Laenud	184 302,04
208120	Võetud pikaajalised laenud nominaalväärtuses	184 302,04
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	57 747 073,05
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 tule	-136 305,28

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		-102 518,39
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	1 284 288,50
		Kasum/kahjum põhivara müügist	-15 913,12
		Korrigeeritud tegevustulem	1 165 856,99
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	19 669,35
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-97 462,69
		Muutus varudes	-5 526,48
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-83 319,82
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankijatele	850 183,40
		Muutus võlgades töövõtjatele	26 604,93
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-8 543,54
		Muutus muudes kohustistes	-14 717,50
		Muutus eraldistes	-766,68
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	852 760,61
	Rahavood põhitegevusest kokku		1 935 297,78
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		-1 892 052,63
	Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		15 913,12
	Tagasi makstud laenud		54 667,98
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		35 866,02
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		-1 785 605,51
Rahavood finantseerimistegevusest	Tagasi makstud laenud		-184 302,04
	Makstud intressid		-87 164,31
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-271 466,35
Puhas rahavoog			-121 774,08
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			688 858,53
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			567 084,45
Raha ja selle ekvivalentide muutus			-121 774,08

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	12 500,00	0,00	96 858,13	33 586,80	1 744 117,70	1 887 062,63
Kulum ja allahindlus		0,00	-877 295,05	0,00	-264 785,41	-45 822,54	0,00	-1 187 903,00
Ümberklassifitseerimine		0,00	-7 200,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00
Kokku liikumised		0,00	-871 995,05	0,00	-167 927,28	-12 235,74	1 751 317,70	699 159,63
Jääk perioodi lõpus	Soetusmaksumus	170 869,36	65 982 300,25	0,00	7 312 391,33	1 245 167,94	2 426 029,75	77 136 758,63
	Kogunenud kulum	0,00	-16 680 217,23	0,00	-4 141 112,71	-716 648,37	0,00	-21 537 978,31
	Jääkväärtus	170 869,36	49 302 083,02	0,00	3 171 278,62	528 519,57	2 426 029,75	55 598 780,32