

Tulemiaruanne, detailne, koos bilansivälise informatsiooniga

Konto	Nimetus	
3	Tegevustulud	8 984 241,02
32	Kaupade ja teenuste müük	6 365 103,07
322	Tulud majandustegevusest	1 171 444,24
3222	Tulud sprod- ja puhkealasest tegevusest	693 635,10
322200	Spordibaaside ja spordikomplekside tulud	693 635,10
3225	Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud	477 809,14
322530	Tulu vee- ja kanalisatsiooniteenustest	2 345,00
322590	Muu tulu elamu- ja kommunaaltegevusest	475 464,14
323	Tulud majandustegevusest (järg)	5 193 658,83
3232	Tulud muudelt majandusaladelt	2 148 966,79
323210	Tulu soojusenergia müügist	549 574,62
323290	Tulu muudelt majandusaladelt	1 599 392,17
3233	Üür ja rent	3 023 497,38
323300	Kinnisvarainvesteeringutelt	253 730,42
323320	Mitteeluruumidelt	45 237,69
323330	Muu vara üür ja rent	13 803,33
323350	Tulu vee- ja kanalisatsiooniteenustest	2 707 334,49
323390	Muu tulu üüri ja rendiga kaasnevast tegevusest	3 391,45
3238	Muu toodete ja teenuste müük	21 194,66
323890	Muu toodete ja teenuste müük	21 194,66
35	Saadud toetused	2 595 346,94
350	Saadud sihtfinantseerimine	2 595 346,94
3500	Saadud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	2 595 346,94
350000	Kodumaise sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	2 595 346,94
38	Muud tulud	23 791,01
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	7 866,16
3880	Trahvid ja muud varalised karistused	100,00
388090	Muud trahvid ja varalised karistused	100,00
3888	Eespool nimetamata muud tulud	7 766,16
388800	Kindlustushüvitised	4 082,61
388860	Menetluskulude hüvitised	32,79
388890	Muud (ebatavalised) tulud	3 650,76
*	Tegevuskulud	-6 884 054,49
4	Antud toetused	-4 942,53
45	Muud toetused	-4 942,53
452	Antud tegevustoetused	-4 942,53
452800	Liikmemaksud	-4 942,53
5	Tegevuskulud	-4 844 764,57
50	Tööjõukulud	-1 698 690,10
500	Töötasu	-1 307 899,11

5002	Töötajate töötasu	-1 150 561,67
50020	Nõukogude ja juhatuste liikmed	-62 140,77
500200	Põhipalk	-62 140,77
50021	Juhid	-233 350,10
500210	Põhipalk	-219 800,10
500213	Muutuvpalk	-13 550,00
50025	Keskastme spetsialistid	-356 228,98
500250	Põhipalk	-354 028,98
500253	Muutuvpalk	-2 200,00
50028	Tööliste töötasu	-498 841,82
500280	Põhipalk	-498 716,82
500283	Muutuvpalk	-125,00
500500	Töötasud võlaõiguslike lepingute alusel	-157 337,44
505	Erisoodustused	-21 355,40
505070	Kulutused töötajate tervise edendamiseks	-21 355,40
506	Maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	-441 081,98
506000	Sotsiaalmaks töötasudelt ja toetustelt	-431 149,41
506040	Töötuskindlustusmakse	-9 932,57
507	Tööjõukulude kapitaliseerimine	71 646,39
507000	Töötasude kapitaliseerimine	53 679,19
507020	Sotsiaalmaksu kapitaliseerimine	17 541,95
507040	Töötuskindlustusmaksete kapitaliseerimine	425,25
55	Majandamiskulud	-3 146 074,47
5500	Administreerimiskulud	-172 801,88
550000	Bürootarbed	-589,66
550001	Trükised ja muud teavikud	-663,19
550002	Paljundus- ja printimiskulud	-967,47
550010	Sideteenused	-27 636,80
550011	Postiteenused	-5 329,30
550012	Pangateenused	-5 258,36
550050	Juriidilised teenused	-16 618,72
550051	Arvestus- ja auditeerimisteenused	-21 078,73
550052	Personaliteenused	-630,00
550060	Info- ja PR teenused	-77 615,76
550099	Muud administreerimiskulud	-16 413,89
5504	Koolituskulud	-22 850,07
550400	Koolitusteenused	-20 717,63
550402	Koolitusruumide ja -inventari rent	-2 093,73
550420	Sõidukulud	-38,71
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	-377 453,33
55110	Kinnistute, hoonete, ruumide majandamiskulud (va kinnisvarainvesteeringud)	-39 708,64
551103	Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed ja -tarvikud	-7 544,63
551104	Korrashoiuteenused	-9 564,08
551105	Valveteenused	-2 127,85
551107	Kindlustusmaksed	-5 218,12
551109	Muud kinnistute, hoonete, ruumide kulud	-15 253,96
55112	Kinnisvarainvesteeringute haldamiskulud	-16 926,32
551121	Elekter	-14 095,80
551124	Korrashoiuteenused	-1 140,48
551125	Valveteenused	-104,90
551127	Kindlustusmaksed	-1 585,14

55113	Üürile ja rendile antud kinnistute, hoonete, ruumide majandamiskulud (va kinnisvarainvesteeringud)	-320 818,37
551131	Elekter	-6 122,74
551133	Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed ja -tarvikud	-19 322,22
551134	Korrashoiuteenused	-287 757,65
551135	Valveteenused	-2 400,93
551137	Kindlustusmaksed	-5 214,83
5512	Rajatiste majandamiskulud	-9 497,82
551240	Korrashoiuteenused	-1 768,68
551250	Valveteenused	-7 729,14
5513	Transpordikulud	-220 317,29
55130	Maismaasõidukid	-220 317,29
551300	Kütus	-89 673,96
551306	Remont ja hooldus	-40 461,02
551307	Kindlustus	-14 973,08
551308	Rent ja transporditeenused	-38 700,21
551309	Muud maismaasõidukite majandamiskulud	-36 509,02
5525	Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud	-18 484,02
552510	Autoriõiguse- ja litsentsitasud	-2 704,62
552580	Reklaamikulud	-15 779,40
5529	Tootmiskulud	-2 293 716,71
552900	Toodangu valmistamiseks kasutatud tooraine, kütus, materjal	-2 274 071,51
552910	Toodangu valmistamiseks kasutatud alltöövõtutööd	-19 645,20
5539	Muu erivarustus ja materjalid	-960,00
553900	Kemikaalid	-960,00
5540	Mitmesugused majanduskulud	-29 993,35
554090	Muud mitmesugused majanduskulud	-29 993,35
6	Muud kulud	-2 098 090,49
60	Muud tegevuskulud	-93 983,69
601	Maksu-, lõivu- ja trahvikulud	-93 983,71
6010	Maksud, lõivud, trahvid	-93 983,71
601010	Maamaks	-5 861,98
601060	Muud maksud	-3 314,47
601070	Riigilõivud	-3 088,89
601075	Järelevalvetasud	-6 316,08
601080	Keskkonnatasud	-75 402,29
608	Muud tegevuskulud	0,02
608000	Valuuta kurisvahed (v.a. finantstulud ja -kulud)	0,02
61	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-1 940 363,70
610000	Kinnisvarainvesteeringute amortisatsioon	-129 218,49
611	Materiaalse põhivara amortisatsioon	-1 806 402,75
6110	Hoonete ja rajatiste amortisatsioon	-1 330 791,06
611000	Hoonete (v.a.eluhooned) amortisatsioon	-167 604,84
611009	Muude rajatiste amortisatsioon	-1 163 186,22
6114	Masinate ja seadmete amortisatsioon	-406 117,71
611400	Masinate ja seadmete amortisatsioon	-359 443,85
611405	Transpordivahendite amortisatsioon	-46 673,86
611605	Muu amortiseeruva materiaalse põhivara amortisatsioon	-69 493,98
613	Immateriaalse põhivara amortisatsioon	-4 742,46
613000	Tarkvara amortisatsioon	-4 742,46
*	Aruandeperioodi tegevustulem	2 100 186,53
65	Finantstulud ja -kulud	-63 743,10

650	Intressikulu	-114 287,67
650100	Intressi-, viivise- ja kohustistasu kulu võetud laenudelt	-114 287,67
655	Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt	3 161,30
6550	Intressitulu	3 161,30
655000	Intressitulud deposiitidelt	3 161,30
658	Muud finantstulud ja -kulud	47 383,27
6580	Intressitulu	47 383,27
658020	Intressitulu kapitalirendilt	47 383,27
*	Aruandeperioodi tulem	2 036 443,43
*	Aruandeperioodi tulem ja siirded kokku	2 036 443,43

Bilanss

Varad		66 979 375,30
Käibevara		2 658 393,45
Käibevara	Raha ja pangakontod	1 058 810,00
	Muud nõuded ja ettemaksed	1 587 592,87
	Varud	11 990,58
Põhivara		64 320 981,85
	Muud nõuded ja ettemaksed	1 339 512,38
	Kinnisvarainvesteeringud	4 397 188,83
	Materiaalne põhivara	58 556 851,59
	Immateriaalne põhivara	27 429,05
Kohustised ja netovara		66 979 375,30
Lühiajalised kohustised		2 039 195,88
	Võlad tarnijatele	1 365 846,37
	Võlad töötajatele	259 501,74
	Muud kohustised ja saadud ettemaksed	343 544,51
	Eraldised	383,34
	Laenukohustised	69 919,92
Pikaajalised kohustised		3 571 147,66
	Eraldised	6 133,44
	Laenukohustised	3 565 014,22
Netovara		61 369 031,76
	Aruandja omanikele kuuluv netovara	61 369 031,76
	Aksia- või osakapital ja ülekurss	24 313 124,04
	Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	35 019 464,29
	Aruandeperioodi tulem	2 036 443,43

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem	2 100 186,53
	Korrigeerimised	
	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	1 940 363,70
	Kasum/kahjum põhivara müügist	-15 913,12
	Korrigeeritud tegevustulem	4 024 637,11
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	
	Muutus nõuetes ostjate vastu	-9 439,02
	Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-333 808,34
	Muutus varudes	-5 526,48
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-348 773,84
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	
	Muutus võlgades hankijatele	941 613,77
	Muutus võlgades töövõtjatele	23 500,99
	Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	27 332,93
	Muutus muudes kohustistes	-24 985,50
	Muutus muudes saadud ettemaksetes	93,90
	Muutus eraldistes	-1 150,02
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	966 406,07
	Rahavood põhitegevusest kokku	4 642 269,34
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	-4 681 477,39
	Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	8 096,22
	Tagasi makstud laenud	82 001,97
	Laekunud intressid ja muu finantstulu	50 544,57
	Rahavood investeerimistegevusest kokku	-4 540 834,63
Rahavood finantseerimistegevusest	Tagasi makstud laenud	-298 684,16
	Makstud intressid	-131 799,07
	Laekunud sissemaksed omakapitali	699 000,00
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku	268 516,77
Puhas rahavoog		369 951,48
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		688 858,53
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		1 058 810,00
Raha ja selle ekvivalentide muutus		369 951,47

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	98 245,37	61 566,24	4 504 175,78	4 676 487,39
Saadud mitterahalised sissemaksed		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 210,00	750 210,00
Üle toodud kinnisvarainvesteeringutest		0,00	36 936,25	0,00	0,00	0,00	0,00	36 936,25
Kulum ja allahindlus		0,00	-1 330 791,06	0,00	-406 117,71	-69 493,98	0,00	-1 806 402,75
Ümberklassifitseerimine		0,00	411 127,82	0,00	272 578,93	0,00	-683 706,74	0,01
Kokku liikumised		0,00	-870 226,99	0,00	-35 293,41	-7 927,74	4 570 679,04	3 657 230,90
Jääk perioodi lõpus	Soetusmaksumus	170 869,36	66 542 193,97	0,00	7 586 357,50	1 273 147,38	5 245 391,09	80 817 959,30
	Kogunenud kulum	0,00	-17 238 342,89	0,00	-4 282 445,01	-740 319,81	0,00	-22 261 107,71
	Jääkväärtus	170 869,36	49 303 851,08	0,00	3 303 912,49	532 827,57	5 245 391,09	58 556 851,59