

AS Hoolekandeteenused

BILANSS

VARAD	31.12.2017	31.12.2017	30.09.2017	30.06.2017	31.03.2017	31.12.2016
Käibevara						
Raha ja pangakontod	7 445 687	7 445 687	2 419 458	2 735 053	3 354 037	5 617 517
Nõuded ja ettemaksed	121 593	121 593	1 152 745	1 148 520	1 176 468	200 221
Saamata põhivara sihtfinantseerimine	1 125 674	1 125 674	4 874 077	0	126 132	126 132
Varud	23 177	23 177	33 476	36 304	36 744	36 624
Käibevara kokku	8 716 131	8 716 131	8 479 756	3 919 877	4 693 381	5 980 494
Põhivara						
Kinnisvarainvesteeringud	62 692	62 692	66 782	70 872	72 236	77 255
Materiaalne põhivara	32 800 666	32 800 666	32 026 761	32 077 362	32 021 269	31 820 730
Lõpetamata ehitused	1 220 084	1 220 084	1 677 228	1 594 947	1 280 370	1 487 768
Põhivara kokku	34 083 442	34 083 442	33 770 771	33 743 181	33 373 875	33 308 498
VARAD KOKKU	42 799 573	42 799 573	42 250 527	37 663 058	38 067 256	39 288 992
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL						
Lühiajalised kohustused						
Laenukohustused	0	0	0	0	0	237
Võlad ja ettemaksed	3 065 637	3 065 637	1 944 993	2 010 295	1 933 372	2 874 698
Sihtfinantseerimiseks saadud ettemak	38 423	38 423	71 932	76 779	36 342	1 342
Eraldised	61 180	61 180	0	0	45 885	45 885
Lühiajalised kohustused kokku	3 165 240	3 165 240	2 016 925	2 087 074	2 015 599	2 922 162
Kohustused kokku	3 165 240	3 165 240	2 016 925	2 087 074	2 015 599	2 922 162
Omakapital						
Aktisia- või osakapital	7 409 155	7 409 155	7 152 860	7 152 860	7 152 860	7 152 860
Ülekurss	3 498 024	3 498 024	3 498 019	3 498 019	3 498 019	3 498 019
Kohustulik reservkapital	715 286	715 286	715 286	715 286	715 286	715 286
Jaotamata kasum	25 000 665	25 000 665	25 000 665	25 000 665	25 000 665	27 192 978
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 011 203	3 011 203	3 866 772	-790 846	-315 173	-2 192 313
Omakapital kokku	39 634 333	39 634 333	40 233 602	35 575 984	36 051 657	36 366 830
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	42 799 573	42 799 573	42 250 527	37 663 058	38 067 256	39 288 992

KASUMIARUANNE	2 017	IV kv 2017	III kv 2017	II kv 2017	I kv 2017	2 016
Müügitulu	19 635 484	4 838 498	4 902 129	4 946 078	4 948 780	20 022 066
Muud äritulud	5 839 563	792 212	4 874 448	125 079	47 291	491 066
sh.tulu põhivara sihtfinantseerimisest	5 641 022	723 195	4 873 807	44 020	0	0
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-5 494 672	-1 667 076	-1 156 788	-1 323 785	-1 347 680	-5 367 957
Mitmesugused tegevuskulud	-2 045 827	-569 878	-428 380	-490 412	-557 471	-2 067 547
Tööjõukulud						
Palgakulu	-8 871 060	-2 624 331	-2 031 889	-2 181 904	-2 032 936	-9 014 407
Sotsiaalmaks	-2 849 713	-839 337	-655 485	-704 857	-637 103	-2 918 508
Muud personalikulud	-182 684	-92 661	-70 006	-15 167	-4 850	-176 084
Tööjõukulud kokku	-11 903 457	-3 556 329	-2 757 380	-2 901 928	-2 674 889	-12 108 999
Põhivara kulum	-2 693 264	-675 421	-677 140	-680 701	-660 003	-3 048 281
Muud ärikulud	-328 757	-55 672	-95 481	-115 972	-73 059	-149 862
Ärikasum	3 009 070	-893 666	4 661 408	-441 641	-317 031	-2 229 514
Muud finantstulud ja -kulud	2 133	120	71	84	1 858	37 201
Kasum enne tulumaksustamist	3 011 203	-893 546	4 661 479	-441 557	-315 173	-2 192 313
Aruandeaasta puhaskasum	3 011 203	-893 546	4 661 479	-441 557	-315 173	-2 192 313
RAHAVOOD	2 017	IV kv 2017	III kv 2017	II kv 2017	I kv 2017	2 016
Ärikasum	3 009 070	-893 666	4 661 408	-441 641	-317 031	-2 229 514
Korrigeerimised:						
Põhivara ja kinnisvarainvesteeringute	2 693 264	675 421	677 140	680 701	660 003	3 048 281
Kasum (kahjum) põhivara müügist	3 158	0	3 158	0	0	25 624
Muud korrigeerimised	-5 625 726	-751 258	-4 872 152	-90 621	0	-385 847
Äritegevusega seotud nõuete ja ettem	52 333	1 031 154	-4 227	27 948	-976 247	-30 659
Varude muutus	13 447	10 299	2 828	440	-120	8 372
Äritegevusega seotud kohustuste ja et	128 694	1 120 644	-65 302	76 923	-941 563	32 388
Kokku rahavood äritegevusest	274 240	1 192 594	402 853	253 750	-1 574 958	468 645
Põhivara ja kinnisvarainvesteeringute soetu	-3 171 970	-632 966	-750 519	-1 060 008	-728 477	-2 504 904
Põhivara müük	55 990	0	32 000	12 190	11 800	144 802
Antud laen						
Saadud intressid	28 430	120	71	84	28 155	49 923
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-3 087 550	-632 846	-718 448	-1 047 734	-688 522	-2 310 179
Saadud põhivara sihtfinantseerimine	4 641 480	4 466 481	0	175 000	0	210 000
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	4 641 480	4 466 481	0	175 000	0	210 000
Rahavood kokku	1 828 170	5 026 229	-315 595	-618 984	-2 263 480	-1 631 534
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguse	5 617 517	2 419 458	2 735 053	3 354 037	5 617 517	7 249 051
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 828 170	5 026 229	-315 595	-618 984	-2 263 480	-1 631 534
Raha ja rahaekvivalendid perioodi lõpus	7 445 687	7 445 687	2 419 458	2 735 053	3 354 037	5 617 517

AS Hoolekandeteenused	31.12.2017	31.12.2017	30.09.2017	30.06.2017	31.03.2017	31.12.2016
Finantssuhtarvud						
Maksevõime näitaja (likviidsus)	2,75	2,75	4,20	1,88	2,33	2,05
Likviidsussuhe	2,75	2,75	4,19	1,86	2,31	2,03
Võlakordaja	7%	7%	5%	6%	5%	7%
Käibekapital (tuh. €)	5 551	5 551	6 463	1 833	2 678	3 058
Rahaliste vahendite tase	235,2%	235,2%	120,0%	131,0%	166,4%	192,2%
Omakapitali rentaablus (ROE)	7,6%	-2,3%	11,6%	-1,2%	-0,9%	-6,0%
Omakapitali määr	92,6%	92,6%	95,2%	94,5%	94,7%	92,6%
Varade rentaablus (ROA)	7,3%	-2,1%	11,7%	-1,2%	-0,8%	-5,6%
Lisandväärtus töötaja kohta	20 167	3 824	9 158	3 517	3 342	14 301
Töötajate arv	873	873	884	893	903	904
Keskmine palk	847	1002	766	814	750	831