

AS Hoolekandeteenused

BILANSS

VARAD	31.12.2018	31.12.2018	30.09.2018	30.06.2018	31.03.2018	31.12.2017	31.12.2017	30.09.2017	30.06.2017	31.03.2017	31.12.2016
Käibevara											
Raha ja pangakontod	5 750 912	5 750 912	2 829 964	2 465 494	4 892 434	7 445 687	7 445 687	2 419 458	2 735 053	3 354 037	5 617 517
Nõuded ja ettemaksud	1 402 442	1 402 442	1 286 533	1 156 857	1 267 803	121 593	121 593	1 152 745	1 148 520	1 176 468	200 221
Saamata põhivara sihtfinantseerimine	1 342 271	1 342 271	5 077 324	6 051 331	2 161 529	1 125 674	1 125 674	4 874 077	0	126 132	126 132
Varud	22 549	22 549	21 428	21 536	23 186	23 177	23 177	33 476	36 304	36 744	36 624
Käibevara kokku	8 518 174	8 518 174	9 215 249	9 695 218	8 344 952	8 716 131	8 716 131	8 479 756	3 919 877	4 693 381	5 980 494
Põhivara											
Kinnisvarainvesteeringud	48 733	48 733	52 215	55 698	59 182	62 692	62 692	66 782	70 872	72 236	77 255
Materiaalne põhivara	39 086 148	39 086 148	32 632 161	32 069 958	32 663 405	32 800 666	32 800 666	32 026 761	32 077 362	32 021 269	31 820 730
Lõpetamata ehitused	52 313	52 313	6 341 112	5 564 753	2 382 824	1 220 084	1 220 084	1 677 228	1 594 947	1 280 370	1 487 768
Põhivara kokku	39 187 194	39 187 194	39 025 488	37 690 409	35 105 411	34 083 442	34 083 442	33 770 771	33 743 181	33 373 875	33 308 498
VARAD KOKKU	47 705 368	47 705 368	48 240 737	47 385 627	43 450 363	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	0	0	0	0	0	237
Võlad ja ettemaksud	4 012 750	4 012 750	3 034 542	3 296 872	2 843 365	3 065 637	3 065 637	1 944 993	2 010 295	1 933 372	2 874 698
Sihtfinantseerimiseks saadud ettemak	30 400	30 400	52 539	14 356	38 423	38 423	38 423	71 932	76 779	36 342	1 342
Eraldised	116 341	116 341	0	0	30 590	61 180	61 180	0	0	45 885	45 885
Lühiajalised kohustused kokku	4 159 491	4 159 491	3 087 081	3 311 228	2 912 378	3 165 240	3 165 240	2 016 925	2 087 074	2 015 599	2 922 162
Kohustused kokku	4 159 491	4 159 491	3 087 081	3 311 228	2 912 378	3 165 240	3 165 240	2 016 925	2 087 074	2 015 599	2 922 162
Omakapital											
Aksia- või osakapital	7 609 095	7 609 095	7 609 095	7 609 095	7 609 095	7 409 155	7 409 155	7 152 860	7 152 860	7 152 860	7 152 860
Ülekurss	3 498 084	3 498 084	3 498 084	3 498 084	3 498 084	3 498 024	3 498 024	3 498 019	3 498 019	3 498 019	3 498 019
Kohustulik reservkapital	740 916	740 916	740 916	740 916	715 286	715 286	715 286	715 286	715 286	715 286	715 286
Jaotamata kasum	27 986 238	27 986 238	27 986 238	27 986 238	28 011 868	25 000 665	25 000 665	25 000 665	25 000 665	25 000 665	27 192 978
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 711 544	3 711 544	5 319 323	4 240 066	703 652	3 011 203	3 011 203	3 866 772	-790 846	-315 173	-2 192 313
Omakapital kokku	43 545 877	43 545 877	45 153 656	44 074 399	40 537 985	39 634 333	39 634 333	40 233 602	35 575 984	36 051 657	36 366 830
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	47 705 368	47 705 368	48 240 737	47 385 627	43 450 363	42 799 573	42 799 573	42 250 527	37 663 058	38 067 256	39 288 992

KASUMIARUANNE	2 018	IV kv 2018	III kv 2018	II kv 2018	I kv 2018	2 017	IV kv 2017	III kv 2017	II kv 2017	I kv 2017	2 016
Müügitulu	20 428 317	5 375 230	5 192 563	4 934 782	4 934 703	19 635 484	4 838 498	4 902 129	4 946 078	4 948 780	20 022 066
Muud äritulud	8 266 860	759 640	1 854 778	4 474 405	1 277 627	5 839 563	792 212	4 874 448	125 079	47 291	491 066
sh.tulu põhivara sihtfinantseerimisest	8 042 230	602 689	1 806 847	4 382 095	1 250 599	5 641 022	723 195	4 873 807	44 020	0	0
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-5 684 195	-1 534 433	-1 153 715	-1 214 039	-1 383 062	-5 494 672	-1 667 076	-1 156 788	-1 323 785	-1 347 680	-5 367 957
Mitmesugused tegevuskulud	-2 124 029	-716 816	-453 292	-432 439	-526 697	-2 045 827	-569 878	-428 380	-490 412	-557 471	-2 067 547
Tööjõukulud											
Palgakulu	-9 719 384	-3 219 937	-2 293 608	-2 162 941	-2 042 898	-8 871 060	-2 624 331	-2 031 889	-2 181 904	-2 032 936	-9 014 407
Sotsiaalmaks	-3 102 266	-1 038 588	-729 054	-687 112	-647 512	-2 849 713	-839 337	-655 485	-704 857	-637 103	-2 918 508
Muud personalikulud	-235 670	-135 069	-82 435	-10 116	-5 403	-182 684	-92 661	-70 006	-15 167	-4 850	-176 084
Tööjõukulud kokku	-13 057 320	-4 393 594	-3 105 097	-2 860 169	-2 695 813	-11 903 457	-3 556 329	-2 757 380	-2 901 928	-2 674 889	-12 108 999
Põhivara kulum	-2 687 755	-716 789	-666 806	-649 670	-654 292	-2 693 264	-675 421	-677 140	-680 701	-660 003	-3 048 281
Muud ärikulud	-1 430 806	-361 013	-589 237	-716 575	-248 919	-328 757	-55 672	-95 481	-115 972	-73 059	-149 862
Ärikasum	3 711 072	-1 587 775	1 079 194	3 536 295	703 547	3 009 070	-893 666	4 661 408	-441 641	-317 031	-2 229 514
Muud finantstulud ja -kulud	472	184	63	119	105	2 133	120	71	84	1 858	37 201
Kasum enne tulumaksustamist	3 711 544	-1 587 591	1 079 257	3 536 414	703 652	3 011 203	-893 546	4 661 479	-441 557	-315 173	-2 192 313
Aruandeaasta puhaskasum	3 711 544	-1 587 591	1 079 257	3 536 414	703 652	3 011 203	-893 546	4 661 479	-441 557	-315 173	-2 192 313
RAHAVOOD	2 018	IV kv 2018	III kv 2018	II kv 2018	I kv 2018	2 017	IV kv 2017	III kv 2017	II kv 2017	I kv 2017	2 016
Ärikasum	3 711 072	-1 587 775	1 079 194	3 536 295	703 547	3 009 070	-893 666	4 661 408	-441 641	-317 031	-2 229 514
Korrigeerimised:											
Põhivara ja kinnisvarainvesteeringute	2 687 755	716 789	666 806	649 670	654 292	2 693 264	675 421	677 140	680 701	660 003	3 048 281
Kasum (kahjum) põhivara müügist	43 596	0	9 416	0	0	3 158	0	3 158	0	0	25 624
Muud korrigeerimised	-7 987 070	117 893	-1 758 925	-4 446 492	-1 281 188	-5 625 726	-751 258	-4 872 152	-90 621	0	-385 847
Äritegevusega seotud nõuete ja ettem	-1 260 760	-115 909	-129 676	110 946	-1 146 210	52 333	1 031 154	-4 227	27 948	-976 247	-30 659
Varude muutus	629	-1 121	108	1 650	-9	13 447	10 299	2 828	440	-120	8 372
Äritegevusega seotud kohustuste ja ei	578 490	978 208	-262 330	453 507	-222 272	128 694	1 120 644	-65 302	76 923	-941 563	32 388
Kokku rahavood äritegevusest	-2 226 288	108 085	-395 407	305 576	-1 291 840	274 240	1 192 594	402 853	253 750	-1 574 958	468 645
Põhivara ja kinnisvarainvesteeringute soet	-7 662 102	-931 875	-2 038 301	-3 234 667	-1 476 261	-3 171 970	-632 966	-750 519	-1 060 008	-728 477	-2 504 904
Põhivara müük	387 600	0	27 000	0	0	55 990	0	32 000	12 190	11 800	144 802
Antud laen	-20 000	-20 000									
Saadud intressid	382	184	63	119	105	28 430	120	71	84	28 155	49 923
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-7 294 120	-951 691	-2 011 238	-3 234 548	-1 476 156	-3 087 550	-632 846	-718 448	-1 047 734	-688 522	-2 310 179
Saadud põhivara sihtfinantseerimine	7 825 633	3 735 053	2 771 115	502 032	214 743	4 641 480	4 466 481	0	175 000	0	210 000
Kokku rahavood finantseerimistegevuses	7 825 633	3 735 053	2 771 115	502 032	214 743	4 641 480	4 466 481	0	175 000	0	210 000
Rahavood kokku	-1 694 775	2 920 948	364 470	-2 426 940	-2 553 253	1 828 170	5 026 229	-315 595	-618 984	-2 263 480	-1 631 534
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguse	7 445 687	2 829 964	2 465 494	4 892 434	7 445 687	5 617 517	2 419 458	2 735 053	3 354 037	5 617 517	7 249 051
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 694 775	2 920 948	364 470	-2 426 940	-2 553 253	1 828 170	5 026 229	-315 595	-618 984	-2 263 480	-1 631 534
Raha ja rahaekvivalendid perioodi lõpus	5 750 912	5 750 912	2 829 964	2 465 494	4 892 434	7 445 687	7 445 687	2 419 458	2 735 053	3 354 037	5 617 517

AS Hoolekandeteenused	31.12.2018	31.12.2018	30.09.2018	30.06.2018	31.03.2018	31.12.2017	31.12.2017	30.09.2017	30.06.2017	31.03.2017	31.12.2016
Finantsuhtarvud											
Maksevõime näitaja (likviidsus)	2,05	2,05	2,99	2,93	2,87	2,75	2,75	4,20	1,88	2,33	2,05
Likviidsussuhe	2,04	2,04	2,98	2,92	2,86	2,75	2,75	4,19	1,86	2,31	2,03
Võlakordaja	9%	9%	6%	7%	7%	7%	7%	5%	6%	5%	7%
Käibekapital (tuh. €)	4 359	4 359	6 128	6 384	5 433	5 551	5 551	6 463	1 833	2 678	3 058
Rahaliste vahendite tase	138,3%	138,3%	91,7%	74,5%	168,0%	235,2%	235,2%	120,0%	131,0%	166,4%	192,2%
Omakapitali rentaablus (ROE)	8,5%	-3,6%	2,4%	8,0%	1,7%	7,6%	-2,3%	11,6%	-1,2%	-0,9%	-6,0%
Omakapitali määr	91,3%	91,3%	93,6%	93,0%	93,3%	92,6%	92,6%	95,2%	94,5%	94,7%	92,6%
Varade rentaablus (ROA)	7,8%	-3,3%	2,3%	7,8%	1,6%	7,3%	-2,1%	11,7%	-1,2%	-0,8%	-5,6%
Lisandväärtus töötaja kohta	22 415	4 058	5 589	8 165	4 736	20 167	3 824	9 158	3 517	3 342	14 301
Töötajate arv	868	868	868	863	856	873	873	884	893	903	904
Keskmine palk	-933	-1237	881	835	796	847	1002	766	814	750	831