

AS Hoolekandeteenused

BILANSS

VARAD	30.06.2019	31.03.2019	31.12.2018	31.12.2018	30.09.2018	30.06.2018	31.03.2018	31.12.2017
Käibevara								
Raha ja pangakontod	7 091 639	6 953 638	5 750 912	5 750 912	2 829 964	2 465 494	4 892 434	7 445 687
Nõuded ja ettemaksed	1 385 545	1 496 333	1 402 442	1 402 442	1 286 533	1 156 857	1 267 803	1 215 593
Saamata põhivara sihtfinantseerimine	722 193	760 946	1 342 271	1 342 271	5 077 324	6 051 331	2 161 529	1 125 674
Varud	17 698	13 870	22 549	22 549	21 428	21 536	23 186	23 177
Käibevara kokku	9 217 075	9 224 787	8 518 174	8 518 174	9 215 249	9 695 218	8 344 952	8 716 131
Põhivara								
Kinnisvarainvesteeringud	41 766	45 249	48 733	48 733	52 215	55 698	59 182	62 692
Materiaalne põhivara	36 009 896	36 663 610	39 086 148	39 086 148	32 632 161	32 069 958	32 663 405	32 800 666
Lõpetamata ehitused	205 189	120 605	52 313	52 313	6 341 112	5 564 753	2 382 824	1 220 084
Põhivara kokku	36 256 851	36 829 464	39 187 194	39 187 194	39 025 488	37 690 409	35 105 411	34 083 442
VARAD KOKKU	45 473 926	46 054 251	47 705 368	47 705 368	48 240 737	47 385 627	43 450 363	42 799 573
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL								
Lühiajalised kohustused								
Laenukohustused	0	0	0	0	0	0	0	0
Võlad ja ettemaksed	2 479 236	2 474 419	4 012 750	4 012 750	3 034 542	3 296 872	2 843 365	3 065 637
Sihtfinantseerimiseks saadud ettemak	47 861	30 400	30 400	30 400	52 539	14 356	38 423	38 423
Eraldised	0	61 180	116 341	116 341	0	0	30 590	61 180
Lühiajalised kohustused kokku	2 527 097	2 565 999	4 159 491	4 159 491	3 087 081	3 311 228	2 912 378	3 165 240
Kohustused kokku	2 527 097	2 565 999	4 159 491	4 159 491	3 087 081	3 311 228	2 912 378	3 165 240
Omakapital								
Aktsia- või osakapital	7 609 095	7 609 095	7 609 095	7 609 095	7 609 095	7 609 095	7 609 095	7 409 155
Ülekurss	3 498 084	3 498 084	3 498 084	3 498 084	3 498 084	3 498 084	3 498 084	3 498 024
Kohustuslik reservkapital	760 910	740 916	740 916	740 916	740 916	740 916	715 286	715 286
Jaotamata kasum	31 677 788	31 697 782	27 986 238	27 986 238	27 986 238	27 986 238	28 011 868	25 000 665
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-599 048	-57 625	3 711 544	3 711 544	5 319 323	4 240 066	703 652	3 011 203
Omakapital kokku	42 946 829	43 488 252	43 545 877	43 545 877	45 153 656	44 074 399	40 537 985	39 634 333
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	45 473 926	46 054 251	47 705 368	47 705 368	48 240 737	47 385 627	43 450 363	42 799 573

KASUMIARUANNE	II kv 2019	I kv 2019	2 018	IV kv 2018	III kv 2018	II kv 2018	I kv 2018	2 017
Müügitulu	5 357 596	5 507 486	20 428 317	5 375 230	5 192 563	4 934 782	4 934 703	19 635 484
Muud äritulud	20 383	54 326	8 266 860	759 640	1 854 778	4 474 405	1 277 627	5 839 563
sh.tulu põhivara sihtfinantseerimisest	0	0	8 042 230	602 689	1 806 847	4 382 095	1 250 599	5 641 022
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 163 730	-1 299 072	-5 684 195	-1 534 433	-1 153 715	-1 214 039	-1 383 062	-5 494 672
Mitmesugused tegevuskulud	-450 333	-558 916	-2 124 029	-716 816	-453 292	-432 439	-526 697	-2 045 827
Tööjõukulud								
Palgakulu	-2 741 810	-2 314 320	-9 719 384	-3 219 937	-2 293 608	-2 162 941	-2 042 898	-8 871 060
Sotsiaalmaks	-873 871	-729 541	-3 102 266	-1 038 588	-729 054	-687 112	-647 512	-2 849 713
Muud personalikulud	-11 490	-9 669	-235 670	-135 050	-82 435	-10 116	-5 403	-182 684
Tööjõukulud kokku	-3 627 171	-3 053 530	-13 057 320	-4 393 594	-3 105 097	-2 860 169	-2 695 813	-11 903 457
Põhivara kulum	-657 168	-683 725	-2 687 755	-716 789	-666 806	-649 670	-654 292	-2 693 264
Muud ärikulud	-19 424	-24 314	-1 430 806	-361 013	-589 237	-716 575	-248 919	-328 757
Ärikasum	-539 847	-57 745	3 711 072	-1 587 775	1 079 194	3 536 295	703 547	3 009 070
Muud finantstulud ja -kulud	160	120	472	184	63	119	105	2 133
Kasum enne tulumaksustamist	-539 687	-57 625	3 711 544	-1 587 591	1 079 257	3 536 414	703 652	3 011 203
Aruandeaasta puhaskasum	-539 687	-57 625	3 711 544	-1 587 591	1 079 257	3 536 414	703 652	3 011 203
RAHAVOOD	I kv 2019	I kv 2019	2 018	IV kv 2018	III kv 2018	II kv 2018	I kv 2018	2 017
Ärikasum	-539 847	-57 745	3 711 072	-1 587 775	1 079 194	3 536 295	703 547	3 009 070
Korrigeerimised:								
Põhivara ja kinnisvarainvesteeringute	657 168	683 725	2 687 755	716 789	666 806	649 670	654 292	2 693 264
Kasum (kahjum) põhivara müügist	0	48 035	43 596	0	9 416	0	0	3 158
Muud korrigeerimised	-61 180	-55 160	-7 987 070	117 893	-1 758 925	-4 446 492	-1 281 188	-5 625 726
Äritegevusega seotud nõuete ja etterr	110 417	-93 891	-1 260 760	-115 909	-129 676	110 946	-1 146 210	52 333
Varude muutus	-3 828	8 679	629	-1 121	108	1 650	-9	13 447
Äritegevusega seotud kohustuste ja et	22 215	-1 306 471	578 490	978 208	-262 330	453 507	-222 272	128 694
Kokku rahavood äritegevusest	184 945	-772 828	-2 226 288	108 085	-395 407	305 576	-1 291 840	274 240
Põhivara ja kinnisvarainvesteeringute soet	-85 857	-68 292	-7 662 102	-931 875	-2 038 301	-3 234 667	-1 476 261	-3 171 970
Põhivara müük	0	1 442 401	387 600	0	27 000	0	0	55 990
Antud laen	0	20 000	-20 000	-20 000				
Saadud intressid	160	120	382	184	63	119	105	28 430
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-85 697	1 394 229	-7 294 120	-951 691	-2 011 238	-3 234 548	-1 476 156	-3 087 550
Saadud põhivara sihtfinantseerimine	38 753	581 325	7 825 633	3 735 053	2 771 115	502 032	214 743	4 641 480
Kokku rahavood finantseerimistegevuses	38 753	581 325	7 825 633	3 735 053	2 771 115	502 032	214 743	4 641 480
Rahavood kokku	138 001	1 202 726	-1 694 775	2 920 948	364 470	-2 426 940	-2 553 253	1 828 170
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguse	6 953 638	5 750 912	7 445 687	2 829 964	2 465 494	4 892 434	7 445 687	5 617 517
Raha ja raha ekvivalentide muutus	138 001	1 202 726	-1 694 775	2 920 948	364 470	-2 426 940	-2 553 253	1 828 170
Raha ja rahaekvivalendid perioodi lõpus	7 091 639	6 953 638	5 750 912	5 750 912	2 829 964	2 465 494	4 892 434	7 445 687

AS Hoolekandeteenused	30.06.2019	31.01.2019	31.12.2018	31.12.2018	30.09.2018	30.06.2018	31.03.2018	31.12.2017
Finantssuhtarvud								
Maksevõime näitaja (likviidsus)	3,65	3,60	2,05	2,05	2,99	2,93	2,87	2,75
Likviidsussuhe	3,64	3,59	2,04	2,04	2,98	2,92	2,86	2,75
Võlakordaja	6%	6%	9%	9%	6%	7%	7%	7%
Käibekapital (tuh. €)	6 690	6 659	4 359	4 359	6 128	6 384	5 433	5 551
Rahaliste vahendite tase	280,6%	271,0%	138,3%	138,3%	91,7%	74,5%	168,0%	235,2%
Omakapitali rentaablus (ROE)	-1,3%	-0,1%	8,5%	-3,6%	2,4%	8,0%	1,7%	7,6%
Omakapitali määär	94,4%	94,4%	91,3%	91,3%	93,6%	93,0%	93,3%	92,6%
Varade rentaablus (ROA)	-1,2%	-0,1%	7,8%	-3,3%	2,3%	7,8%	1,6%	7,3%
Lisandväärtus töötaja kohta	4 704	4 617	22 415	4 058	5 589	8 165	4 736	20 167
Töötajate arv	796	797	868	868	868	863	856	873
Keskmine palk	1148	968	933	1237	881	835	796	847