

AS Hoolekandeteenused
BILANSS

VARAD	31.12.2019	31.12.2019	30.09.2019	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	4 973 713	4 973 713	6 072 834	7 091 641	6 953 638	5 750 912	5 750 912	2 829 964	2 465 494	4 892 434	7 445 687
Nõuded ja ettemaksed	1 425 206	1 425 206	1 375 256	1 385 776	1 495 962	1 402 442	1 402 442	1 286 533	1 156 857	1 267 803	121 593
Saamata põhivara sihtfinantseerimine	930 890	930 890	727 925	722 193	760 946	1 342 271	1 342 271	5 077 324	6 051 331	2 161 529	1 125 674
Varud	17 206	17 206	14 864	17 698	13 870	22 549	22 549	21 428	21 536	23 186	23 177
Käibevara kokku	7 347 015	7 347 015	8 190 879	9 217 308	9 224 416	8 518 174	8 518 174	9 215 249	9 695 218	8 344 952	8 716 131
Põhivara											
Kinnisvarainvesteeringud	34 799	34 799	38 282	41 766	45 249	48 733	48 733	52 215	55 698	59 182	62 692
Materiaalne põhivara	36 103 583	36 103 583	35 527 193	36 100 724	36 664 307	39 086 148	39 086 148	32 632 161	32 069 958	32 663 405	32 800 666
Lõpetamata ehitused	1 247 647	1 247 647	1 012 338	122 616	120 605	52 313	52 313	6 341 112	5 564 753	2 382 824	1 220 084
Põhivara kokku	37 386 029	37 386 029	36 577 813	36 265 106	36 830 161	39 187 194	39 187 194	39 025 488	37 690 409	35 105 411	34 083 442
VARAD KOKKU	44 733 044	44 733 044	44 768 692	45 482 414	46 054 577	47 705 368	47 705 368	48 240 737	47 385 627	43 450 363	42 799 573
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL											
Lühiajalised kohustused											
Võlad ja ettemaksed	3 397 552	3 397 552	2 247 681	2 455 678	2 474 457	4 012 750	4 012 750	3 034 542	3 296 872	2 843 365	3 065 637
Sihtfinantseerimiseks saadud ettemaksed	1 435	1 435	39 279	47 861	30 400	30 400	30 400	52 539	14 356	38 423	38 423
Eraldised	61 180	61 180	0	0	61 180	116 341	116 341	0	0	30 590	61 180
Lühiajalised kohustused kokku	3 460 167	3 460 167	2 286 960	2 503 539	2 566 037	4 159 491	4 159 491	3 087 081	3 311 228	2 912 378	3 165 240
Kohustused kokku	3 460 167	3 460 167	2 286 960	2 503 539	2 566 037	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	7 609 095	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	3 498 084	3 498 084	3 498 084	3 498 024
Kohustulik reservkapital	760 910	760 910	760 910	760 910	740 916	740 916	740 916	740 916	740 916	715 286	715 286
Jaotamata kasum	31 677 788	31 677 788	31 677 788	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)	-2 273 000	-2 273 000	-1 064 145	-567 002	-57 337	3 711 544	3 711 544	5 319 323	4 240 066	703 652	3 011 203
Omakapital kokku	41 272 877	41 272 877	42 481 732	42 978 875	43 488 540	43 545 877	43 545 877	45 153 656	44 074 399	40 537 985	39 634 333
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	44 733 044	44 733 044	44 768 692	45 482 414	46 054 577	47 705 368	47 705 368	48 240 737	47 385 627	43 450 363	42 799 573

KASUMIARUANNE	2 019	IV kv 2019	III kv 2019	II kv 2019	I kv 2019	2 018	IV kv 2018	III kv 2018	II kv 2018	I kv 2018	2 017
Müügitulu	21 412 807	5 243 204	5 307 954	5 357 596	5 504 053	20 428 317	5 375 230	5 192 563	4 934 782	4 934 703	19 635 484
Muud äritulud	622 727	482 793	31 555	46 939	61 440	8 266 860	759 640	1 854 778	4 474 405	1 277 627	5 839 563
sh.tulu põhivara sihtfinantseerimisest	0	0	0	0	0	8 042 230	602 689	1 806 847	4 382 095	1 250 599	5 641 022
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-5 269 709	-1 605 007	-1 210 597	-1 160 008	-1 294 097	-5 684 195	-1 534 433	-1 153 715	-1 214 039	-1 383 062	-5 494 672
Mitmesugused tegevuskulud	-1 755 073	-378 726	-366 577	-447 082	-562 688	-2 124 029	-716 816	-453 292	-432 439	-526 697	-2 045 827
Tööjõukulud	0										
Palgakulu	-10 711 020	-3 049 141	-2 605 749	-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	-3 407 825	-978 354	-826 063	-873 867	-729 541	-3 102 266	-1 038 588	-729 054	-687 112	-647 512	-2 849 713
Muud personalikulud	-206 558	-85 492	-99 510	-11 886	-9 670	-235 670	-135 069	-82 435	-10 116	-5 403	-182 684
Tööjõukulud kokku	-14 325 403	-4 112 987	-3 531 322	-3 627 563	-3 053 531	-13 057 320	-4 393 594	-3 105 097	-2 860 169	-2 695 813	-11 903 457
Põhivara kulum	-2 674 166	-667 598	-665 675	-657 168	-683 725	-2 687 755	-716 789	-666 806	-649 670	-654 292	-2 693 264
Muud ärikulud	-284 812	-170 720	-62 644	-22 539	-28 909	-1 430 806	-361 013	-589 237	-716 575	-248 919	-328 757
Ärikasum	-2 273 629	-1 209 041	-497 306	-509 825	-57 457	3 711 072	-1 587 775	1 079 194	3 536 295	703 547	3 009 070
Muud finantstulud ja -kulud	629	186	163	160	120	472	184	63	119	105	2 133
Kasum enne tulumaksustamist	-2 273 000	-1 208 855	-497 143	-509 665	-57 337	3 711 544	-1 587 591	1 079 257	3 536 414	703 652	3 011 203
Aruandeaasta puhaskasum	-2 273 000	-1 208 855	-497 143	-509 665	-57 337	3 711 544	-1 587 591	1 079 257	3 536 414	703 652	3 011 203
RAHAVOOD	2 019	IV kv 2019	III kv 2019	II kv 2019	I kv 2019	2 018	IV kv 2018	III kv 2018	II kv 2018	I kv 2018	2 017
Ärikasum	-2 273 629	-1 209 041	-497 306	-509 825	-57 457	3 711 072	-1 587 775	1 079 194	3 536 295	703 547	3 009 070
Korrigeerimised:											
Põhivara ja kinnisvarainvesteeringute kulum	2 674 166	667 598	665 675	657 168	683 725	2 687 755	716 789	666 806	649 670	654 292	2 693 264
Kasum (kahjum) põhivara müügist	-40 976	0	0	0	-40 976	43 596	0	9 416	0	0	3 158
Muud korrigeerimised	-439 482	-323 141	0	-61 180	-55 161	-7 987 070	147 394	-1 758 925	-4 446 492	-1 281 188	-5 625 726
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutu	-38 915	-66 101	10 520	110 186	-93 520	-1 260 760	-115 909	-129 676	110 946	-1 146 210	52 333
Varude muutus	5 343	-2 342	2 834	-3 828	8 679	629	-1 121	108	1 650	-9	13 447
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettem. muutus	-283 563	1 167 874	-222 310	-7 576	-1 221 551	578 490	978 208	-262 330	453 507	-222 272	128 694
Kokku rahavood äritegevusest	-397 056	234 847	-40 587	184 945	-776 261	-2 226 288	137 586	-395 407	305 576	-1 291 840	274 240
Põhivara ja kinnisvarainvesteeringute soetus	-2 642 388	-1 509 858	-978 381	-85 857	-68 292	-7 662 102	-931 875	-2 038 301	-3 234 667	-1 476 261	-3 171 970
Põhivara müük	1 445 834	0	0	0	1 445 834	387 600	0	27 000	0	0	55 990
Saadud laenu	20 000	0	0	0	20 000	-20 000	-20 000				
Saadud intressid	709	266	163	160	120	382	184	63	119	105	28 430
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-1 175 845	-1 509 592	-978 218	-85 697	1 397 662	-7 294 120	-951 691	-2 011 238	-3 234 548	-1 476 156	-3 087 550
Saadud põhivara sihtfinantseerimine	795 702	175 624	0	38 753	581 325	7 825 633	3 735 053	2 771 115	502 032	214 743	4 641 480
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	795 702	175 624	0	38 753	581 325	7 825 633	3 735 053	2 771 115	502 032	214 743	4 641 480
Rahavood kokku	-777 199	-1 099 121	-1 018 805	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 alguses	5 750 912	6 072 834	7 091 639	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	-777 199	-1 099 121	-1 018 805	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	4 973 713	4 973 713	6 072 834	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	31.12.2019	31.12.2019	30.09.2019	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)	2,12	2,12	3,58	3,65	3,60	2,05	2,05	2,99	2,93	2,87	2,75
Likviidsussuhe	2,12	2,12	3,58	3,64	3,59	2,04	2,04	2,98	2,92	2,86	2,75
Võlakordaja	5%	6%	5%	6%	6%	9%	9%	6%	7%	7%	7%
Käibekapital (tuh. €)	3 887	3 887	5 905	6 690	6 659	4 359	4 359	6 128	6 384	5 433	5 551
Rahaliste vahendite tase	143,7%	143,7%	265,5%	280,6%	271,0%	138,3%	138,3%	91,7%	74,5%	168,0%	235,2%
Omakapitali rentaablus (ROE)	-5,5%	-2,9%	-1,2%	-1,3%	-0,1%	8,5%	-3,6%	2,4%	8,0%	1,7%	7,6%
Omakapitali määr	92,3%	92,3%	94,9%	94,4%	94,4%	91,3%	91,3%	93,6%	93,0%	93,3%	92,6%
Varade rentaablus (ROA)	-5,1%	-2,7%	-1,1%	-1,2%	-0,1%	7,8%	-3,3%	2,3%	7,8%	1,6%	7,3%
Lisandväärtus töötaja kohta	18 407	4 464	4 648	4 704	4 617	22 415	4 058	5 589	8 165	4 736	20 167
Töötajate arv	800	800	794	796	797	868	868	868	863	856	873
Keskmine palk	1 116	1 270	1 094	1 148	968	933	1 237	881	835	796	847