AS Hoolekandeteenused

BILANSS

VARAD	**31.03.2020**	**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**
Käibevara											
Raha ja pangakontod	3 917 050	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
Nõuded ja ettemaksed	1 471 714	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
Saamata põhivara sihtfinantseerimine	534 932	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
Varud	18 981	17 206	17 206	14 864	17 698	13 870	22 549	22 549	21 428	21 536	23 186
Käibevara kokku	**5 942 677**	**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**
Põhivara											
Kinnisvarainvesteeringud	31 316	34 799	34 799	38 282	41 766	45 249	48 733	48 733	52 215	55 698	59 182
Materiaalne põhivara	35 981 492	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
Lõpetamata ehitused	1 829 359	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
Põhivara kokku	**37 842 167**	**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**
VARAD KOKKU	**43 784 844**	**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**
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL											
Lühiajalised kohustused											
Võlad ja ettemaksed	3 250 888	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
Sihtfinantseerimiseks saadud ettemaksed	1 435	1 435	1 435	39 279	47 861	30 400	30 400	30 400	52 539	14 356	38 423
Eraldised	61 180	61 180	61 180	0	0	61 180	116 341	116 341	0	0	30 590
Lühiajalised kohustused kokku	**3 313 503**	**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**
Kohustused kokku	**3 313 503**	**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**
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	7 609 095
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	3 498 084
Kohustulik reservkapital	760 910	760 910	760 910	760 910	760 910	740 916	740 916	740 916	740 916	740 916	715 286
Jaotamata kasum	29 404 788	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
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-801 536	-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
Omakapital kokku	**40 471 341**	**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**
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	**43 784 844**	**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**

KASUMIARUANNE	I kv 2020	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
Müügitulu	5 386 410	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
Muud äritulud	23 613	622 727	482 793	31 555	46 939	61 440	8 266 860	759 640	1 854 778	4 474 405	1 277 627
sh.tulu põhivara sihtfinantseerimisest	0	0	0	0	0	0	8 042 230	602 689	1 806 847	4 382 095	1 250 599
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 444 809	-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
Mitmesugused tegevuskulud	-365 167	-1 755 073	-378 726	-366 577	-447 082	-562 688	-2 124 029	-716 816	-453 292	-432 439	-526 697
Tööjõukulud		0									
Palgakulu	-2 582 153	-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
Sotsiaalmaks	-815 338	-3 407 825	-978 354	-826 063	-873 867	-729 541	-3 102 266	-1 038 588	-729 054	-687 112	-647 512
Muud personalikulud	-12 524	-206 558	-85 492	-99 510	-11 886	-9 670	-235 670	-135 069	-82 435	-10 116	-5 403
Tööjõukulud kokku	-3 410 015	-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
Põhivara kulum	-733 779	-2 674 166	-667 598	-665 675	-657 168	-683 725	-2 687 755	-716 789	-666 806	-649 670	-654 292
Muud ärikulud	-257 868	-284 812	-170 720	-62 644	-22 539	-28 909	-1 430 806	-361 013	-589 237	-716 575	-248 919
Ärikasum	**-801 615**	**-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**
Muud finantstulud ja -kulud	79	629	186	163	160	120	472	184	63	119	105
Kasum enne tulumaksustamist	**-801 536**	**-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**
Aruandeaasta puhaskasum	**-801 536**	**-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**

RAHAVOOD	I kv 2020	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
Ärikasum	-801 615	-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
Korrigeerimised:											
Põhivara ja kinnisvarainvesteeringute kulum	733 779	2 674 166	667 598	665 675	657 168	683 725	2 687 755	716 789	666 806	649 670	654 292
Kasum (kahjum) põhivara müügist	0	-40 976	0	0	0	-40 976	43 596	0	9 416	0	0
Muud korrigeerimised	0	-439 482	-323 141	0	-61 180	-55 161	-7 987 070	147 394	-1 758 925	-4 446 492	-1 281 188
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutu	-46 508	-38 915	-66 101	10 520	110 186	-93 520	-1 260 760	-115 909	-129 676	110 946	-1 146 210
Varude muutus	-1 775	5 343	-2 342	2 834	-3 828	8 679	629	-1 121	108	1 650	-9
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettem. muutus	-146 669	-283 563	1 167 874	-222 310	-7 576	-1 221 551	578 490	978 208	-262 330	453 507	-222 272
Kokku rahavood äritegevusest	**-262 788**	**-397 056**	**234 847**	**-40 587**	**184 945**	**-776 261**	**-2 226 288**	**137 586**	**-395 407**	**305 576**	**-1 291 840**
Põhivara ja kinnisvarainvesteeringute soetus	-1 189 913	-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
Põhivara müük	0	1 445 834	0	0	0	1 445 834	387 600	0	27 000	0	0
Saadud laenu	0	20 000	0	0	0	20 000	-20 000	-20 000			
Saadud intressid	79	709	266	163	160	120	382	184	63	119	105
Kokku rahavood investeerimistegevusest	**-1 189 834**	**-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**
Saadud põhivara sihtfinantseerimine	395 959	795 702	175 624	0	38 753	581 325	7 825 633	3 735 053	2 771 115	502 032	214 743
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	**395 959**	**795 702**	**175 624**	**0**	**38 753**	**581 325**	**7 825 633**	**3 735 053**	**2 771 115**	**502 032**	**214 743**
Rahavood kokku	**-1 056 663**	**-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**
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	**4 973 713**	**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**
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 056 663	-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
Raha ja rahaekvivalendid perioodi lõpus	**3 917 050**	**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**

AS Hoolekandeteenused	31.03.2020	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
Finantssuhtarvud											
Maksevõime näitaja (likviidsus)	1,79	2,12	2,12	3,58	3,65	3,60	2,05	2,05	2,99	2,93	2,87
Likviidsussuhe	1,79	2,12	2,12	3,58	3,64	3,59	2,04	2,04	2,98	2,92	2,86
Võlakordaja	8%	5%	6%	5%	6%	6%	9%	9%	6%	7%	7%
Käibekapital (tuh. €)	2 629	3 887	3 887	5 905	6 690	6 659	4 359	4 359	6 128	6 384	5 433
Rahaliste vahendite tase	118,2%	143,7%	143,7%	265,5%	280,6%	271,0%	138,3%	138,3%	91,7%	74,5%	168,0%
Omakapitali rentaablus (ROE)	-2,0%	-5,5%	-2,9%	-1,2%	-1,3%	-0,1%	8,5%	-3,6%	2,4%	8,0%	1,7%
Omakapitali määr	92,4%	92,3%	92,3%	94,9%	94,4%	94,4%	91,3%	91,3%	93,6%	93,0%	93,3%
Varade rentaablus (ROA)	-1,8%	-5,1%	-2,7%	-1,1%	-1,2%	-0,1%	7,8%	-3,3%	2,3%	7,8%	1,6%
Lisandväärtus töötaja kohta	4 091	18 407	4 464	4 648	4 704	4 617	22 415	4 058	5 589	8 165	4 736
Töötajate arv	817	800	800	794	796	797	868	868	868	863	856
Keskmine palk	1 054	1 116	1 270	1 094	1 148	968	933	1 237	881	835	796