

AS Hoolekandeteenused

BILANSS

VARAD	31.12.2020	31.12.2020	30.09.2020	30.06.2020	31.03.2020	31.12.2019	31.12.2019
Käibevara							
Raha ja pangakontod	4 590 798	4 590 798	4 004 474	2 176 985	3 917 050	4 973 713	4 973 713
Nõuded ja ettemaksed	1 360 239	1 360 239	1 397 014	1 420 724	1 471 254	1 425 206	1 425 206
Saamata põhivara sihtfinantseerimine	1 118 862	1 118 862	1 938 560	3 523 186	612 440	930 890	930 890
Varud	17 307	17 307	14 404	15 256	18 981	17 206	17 206
Käibevara kokku	7 087 206	7 087 206	7 354 452	7 136 151	6 019 725	7 347 015	7 347 015
Põhivara							
Kinnisvarainvesteeringud	20 866	20 866	24 350	27 833	31 316	34 799	34 799
Materiaalne põhivara	37 708 863	37 708 863	25 854 275	35 394 646	35 972 249	36 103 583	36 103 583
Lõpetamata ehitused	3 375 653	3 375 653	13 918 634	3 631 873	1 829 359	1 247 647	1 247 647
Immateriaalne põhivara	89 767	89 767	0	0	0	0	0
Põhivara kokku	41 195 149	41 195 149	39 797 259	39 054 352	37 832 924	37 386 029	37 386 029
VARAD KOKKU	48 282 355	48 282 355	47 151 711	46 190 503	43 852 649	44 733 044	44 733 044
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL							
Lühiajalised kohustused							
Võlad ja ettemaksed	3 826 553	3 826 595	2 919 203	3 122 149	3 227 083	3 397 552	3 397 552
Sihtfinantseerimiseks saadud ettemaksed	82 977	82 977	33 812	0	24 779	1 435	1 435
Eraldised	30 590	30 590	0	0	61 180	61 180	61 180
Lühiajalised kohustused kokku	3 940 120	3 940 162	2 953 015	3 122 149	3 313 042	3 460 167	3 460 167
Kohustused kokku	3 940 120	3 940 162	2 953 015	3 122 149	3 313 042	3 460 167	3 460 167
Omakapital							
Aktsia- või osakapital	7 670 065	7 670 065	7 670 065	7 670 065	7 609 095	7 609 095	7 609 095
Ülekurss	3 498 114	3 498 114	3 498 114	3 498 114	3 498 084	3 498 084	3 498 084
Kohustulik reservkapital	760 910	760 910	760 910	760 910	760 910	760 910	760 910
Jaotamata kasum	29 404 788	29 404 788	29 404 788	29 404 788	29 404 788	31 677 788	31 677 788
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 008 358	3 008 316	2 864 819	1 734 477	-733 270	-2 273 000	-2 273 000
Omakapital kokku	44 342 235	44 342 193	44 198 696	43 068 354	40 539 607	41 272 877	41 272 877
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	48 282 355	48 282 355	47 151 711	46 190 503	43 852 649	44 733 044	44 733 044

KASUMIARUANNE	2 020	IV kv 2020	III kv 2020	II kv 2020	I kv 2020	2 019	IV kv 2019
Müügitulu	21 737 488	5 390 971	5 504 918	5 455 189	5 386 410	21 412 807	5 243 204
Muud äritulud	7 383 665	2 051 133	1 892 596	3 337 677	105 189	622 727	482 793
sh.tulu põhivara sihtfinantseerimisest	7 226 169	1 989 502	1 862 888	3 296 271	77 508	384 321	384 321
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-5 538 322	-1 486 827	-1 228 867	-1 197 861	-1 443 392	-5 269 709	-1 605 007
Mitmesugused tegevuskulud	-1 352 223	-399 292	-286 907	-301 706	-364 318	-1 755 073	-378 726
Tööjõukulud							
Palgakulu	-11 249 218	-3 154 329	-2 699 929	-2 812 786	-2 582 174	-10 711 020	-3 049 141
Sotsiaalmaks	-3 579 460	-1 008 613	-863 230	-892 300	-815 316	-3 407 825	-978 354
Muud personalikulud	-75 023	-47 240	-11 095	-4 164	-12 524	-206 558	-85 492
Tööjõukulud kokku	-14 903 701	-4 210 182	-3 574 254	-3 709 250	-3 410 014	-14 325 403	-4 112 987
Põhivara kulum	-3 033 063	-783 771	-767 770	-740 886	-740 636	-2 674 166	-667 598
Muud äriikulud	-1 285 832	-418 643	-409 449	-375 500	-266 588	-284 812	-170 720
Ärikasum	3 008 012	143 389	1 130 267	2 467 663	-733 349	-2 273 629	-1 209 041
Muud finantstulud ja -kulud	346	108	75	84	79	629	186
Kasum enne tulumaksustamist	3 008 358	143 497	1 130 342	2 467 747	-733 270	-2 273 000	-1 208 855
Aruandeaasta puhaskasum	3 008 358	143 497	1 130 342	2 467 747	-733 270	-2 273 000	-1 208 855
sh. tulu varade sihtfinantseerimisest	7 226 169					384 321	
sihtfinantseerimisega kaetud varade kulum ja väärtuse langus	2 534 035					2 378 973	
aruandeaasta kasum (kahjum) sihtfinantseerimise netomeeto	-1 683 776					-278 348	
RAHAVOOD	2 020	IV kv 2020	III kv 2020	II kv 2020	I kv 2020	2 019	IV kv 2019
Ärikasum	3 008 012	143 389	1 130 267	2 467 663	-733 349	-2 273 629	-1 209 041
Korrigeerimised:							
Põhivara ja kinnisvarainvesteeringute kulum	3 033 063	783 771	767 770	740 886	740 636	2 674 166	667 598
Kasum (kahjum) põhivara müügist	-15 936	0	-10 500	0	225	-40 976	0
Muud korrigeerimised	-7 256 759	-1 922 537	-1 862 888	-3 393 826	-77 508	-439 482	-323 141
Äritegevusega seotud nõuete ja ettem.muutus	64 952	36 756	23 714	50 530	-46 048	-38 915	-66 101
Varude muutus	-102	-2 904	852	3 725	-1 775	5 343	-2 342
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettem. muu	510 543	950 896	-169 134	-129 713	-147 125	-283 563	1 167 874
Kokku rahavood äritegevusest	-656 227	-10 629	-119 919	-260 735	-264 944	-397 056	234 847
Põhivara ja kinnisvarainvesteeringute soetus	-6 783 973	-2 218 433	-1 510 685	-1 864 938	-1 189 917	-2 642 388	-1 509 858
Põhivara müük	18 725	6 065	10 500	0	2 160	1 445 834	0
Saadud laenu	0	0	0	0	0	20 000	0
Saadud intressid	362	124	75	84	79	709	266
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-6 764 886	-2 212 244	-1 500 110	-1 864 854	-1 187 678	-1 175 845	-1 509 592
Saadud põhivara sihtfinantseerimine	7 038 198	2 809 197	3 447 518	385 524	395 959	795 702	175 624
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	7 038 198	2 809 197	3 447 518	385 524	395 959	795 702	175 624
Rahavood kokku	-382 915	586 324	1 827 489	-1 740 065	-1 056 663	-777 199	-1 099 121
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 973 713	4 004 474	2 176 985	3 917 050	4 973 713	5 750 912	6 072 834
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-382 915	586 324	1 827 489	-1 740 065	-1 056 663	-777 199	-1 099 121
Raha ja rahaekvivalendid perioodi lõpus	4 590 798	4 590 798	4 004 474	2 176 985	3 917 050	4 973 713	4 973 713

AS Hoolekandeteenused	31.12.2020	31.12.2020	30.09.2020	30.06.2020	31.03.2020	31.12.2019	31.12.2019
Finantssuhtarvud							
Maksevõime näitaja (likviidsus)	1,80	1,80	2,49	2,29	1,82	2,12	2,12
Likviidsussuhe	1,79	1,79	2,49	2,28	1,81	2,12	2,12
Võlakordaja	6%	7%	8%	8%	8%	5%	6%
Käibekapital (tuh. €)	3 147	3 147	4 401	4 014	2 707	3 887	3 887
Rahaliste vahendite tase	116,5%	116,5%	135,6%	69,7%	118,2%	143,7%	143,7%
Omakapitali rentaablus (ROE)	6,8%	0,3%	2,6%	5,7%	-1,8%	-5,5%	-2,9%
Omakapitali määr	91,8%	91,8%	93,7%	93,2%	92,4%	92,3%	92,3%
Varade rentaablus (ROA)	6,2%	0,3%	2,4%	5,5%	-1,7%	-5,1%	-2,7%
Lisandväärtus töötaja kohta	26 546	6 470	6 927	8 812	4 342	18 407	4 464
Töötajate arv	789	794	790	785	787	800	800
Keskmine palk	1 188	1 324	1 139	1 194	1 094	1 116	1 270