

AS Hoolekandeteenused

BILANSS

VARAD	30.06.2021	31.03.2021	31.12.2020	31.12.2020	30.09.2020	30.06.2020	31.03.2020	31.12.2019	31.12.2019	30.09.2019	30.06.2019
Käibevara											
Raha ja pangakontod	4 127 424	4 725 429	4 590 798	4 590 798	4 004 474	2 176 985	3 917 050	4 973 713	4 973 713	6 072 834	7 091 641
Nõuded ja ettemaksed	1 297 712	2 525 032	1 360 239	1 360 239	1 397 014	1 420 724	1 471 254	1 425 206	1 425 206	1 375 256	1 385 776
Saamata põhivara sihtfinantseerimine	1 839 419	872 315	1 118 862	1 118 862	1 938 560	3 523 186	612 440	930 890	930 890	727 925	722 193
Varud	13 980	15 955	17 307	17 307	14 404	15 256	18 981	17 206	17 206	14 864	17 698
Käibevara kokku	7 278 535	8 138 731	7 087 206	7 087 206	7 354 452	7 136 151	6 019 725	7 347 015	7 347 015	8 190 879	9 217 308
Põhivara											
Kinnisvarainvesteeringud	13 900	17 383	20 866	20 866	24 350	27 833	31 316	34 799	34 799	38 282	41 766
Materiaalne põhivara	39 589 959	36 376 500	37 708 863	37 708 863	25 854 275	35 394 646	35 972 249	36 103 583	36 103 583	35 527 193	36 100 724
Lõpetamata ehitused	2 841 835	4 544 771	3 375 653	3 375 653	13 918 634	3 631 873	1 829 359	1 247 647	1 247 647	1 012 338	122 616
Immateriaalne põhivara	75 956	82 861	89 767	89 767	0	0	0	0	0	0	0
Põhivara kokku	42 521 650	41 021 515	41 195 149	41 195 149	39 797 259	39 054 352	37 832 924	37 386 029	37 386 029	36 577 813	36 265 106
VARAD KOKKU	49 800 185	49 160 246	48 282 355	48 282 355	47 151 711	46 190 503	43 852 649	44 733 044	44 733 044	44 768 692	45 482 414
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL											
Lühiajalised kohustused											
Võlad ja ettemaksed	3 223 137	3 221 048	3 826 553	3 826 595	2 919 203	3 122 149	3 227 083	3 397 552	3 397 552	2 247 681	2 455 678
Sihtfinantseerimiseks saadud ettemaksed	100 477	82 977	82 977	82 977	33 812	0	24 779	1 435	1 435	39 279	47 861
Eraldised	0	30 590	30 590	30 590	0	0	61 180	61 180	61 180	0	0
Lühiajalised kohustused kokku	3 323 614	3 334 615	3 940 120	3 940 162	2 953 015	3 122 149	3 313 042	3 460 167	3 460 167	2 286 960	2 503 539
Kohustused kokku	3 323 614	3 334 615	3 940 120	3 940 162	2 953 015	3 122 149	3 313 042	3 460 167	3 460 167	2 286 960	2 503 539
Omakapital											
Aktsia- või osakapital	7 817 030	7 670 065	7 670 065	7 670 065	7 670 065	7 670 065	7 609 095	7 609 095	7 609 095	7 609 095	7 609 095
Ülekurss	3 498 149	3 498 114	3 498 114	3 498 114	3 498 114	3 498 114	3 498 084	3 498 084	3 498 084	3 498 084	3 498 084
Kohustulik reservkapital	767 007	767 007	760 910	760 910	760 910	760 910	760 910	760 910	760 910	760 910	760 910
Jaotamata kasum	32 407 049	32 407 049	29 404 788	29 404 788	29 404 788	29 404 788	29 404 788	31 677 788	31 677 788	31 677 788	31 677 788
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 987 336	1 483 396	3 008 358	3 008 316	2 864 819	1 734 477	-733 270	-2 273 000	-2 273 000	-1 064 145	-567 002
Omakapital kokku	46 476 571	45 825 631	44 342 235	44 342 193	44 198 696	43 068 354	40 539 607	41 272 877	41 272 877	42 481 732	42 978 875
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	49 800 185	49 160 246	48 282 355	48 282 355	47 151 711	46 190 503	43 852 649	44 733 044	44 733 044	44 768 692	45 482 414

KASUMIARUANNE	II kv 2021	I kv 2021	2 020	IV kv 2020	III kv 2020	II kv 2020	I kv 2020	2 019	IV kv 2019	III kv 2019	II kv 2019
Müügitulu	5 404 602	5 305 629	21 737 488	5 390 971	5 504 918	5 455 189	5 386 410	21 412 807	5 243 204	5 307 954	5 357 596
Muud äritulud	1 768 525	3 110 130	7 383 665	2 051 133	1 892 596	3 337 677	105 189	622 727	482 793	31 555	46 939
sh.tulu põhivara sihtfinantseerimisest	1 692 277	1 553 966	7 226 169	1 989 502	1 862 888	3 296 271	77 508	384 321	384 321	0	0
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 326 820	-1 468 295	-5 538 322	-1 486 827	-1 228 867	-1 197 861	-1 443 392	-5 269 709	-1 605 007	-1 210 597	-1 160 008
Mitmesugused tegevuskulud	-227 833	-311 330	-1 352 223	-399 292	-286 907	-301 706	-364 318	-1 755 073	-378 726	-366 577	-447 082
Tööjõukulud											
Palgakulu	-2 927 215	-2 671 987	-11 249 218	-3 154 329	-2 699 929	-2 812 786	-2 582 174	-10 711 020	-3 049 141	-2 605 749	-2 741 810
Sotsiaalmaks	-927 963	-840 556	-3 579 460	-1 008 613	-863 230	-892 300	-815 316	-3 407 825	-978 354	-826 063	-873 867
Muud personalikulud	-14 063	-7 258	-75 023	-47 240	-11 095	-4 164	-12 524	-206 558	-85 492	-99 510	-11 886
Tööjõukulud kokku	-3 869 241	-3 519 801	-14 903 701	-4 210 182	-3 574 254	-3 709 250	-3 410 014	-14 325 403	-4 112 987	-3 531 322	-3 627 563
Põhivara kulum	-827 714	-779 898	-3 033 063	-783 771	-767 770	-740 886	-740 636	-2 674 166	-667 598	-665 675	-657 168
Muud ärikulud	-417 608	-853 097	-1 285 832	-418 643	-409 449	-375 500	-266 588	-284 812	-170 720	-62 644	-22 539
Ärikasum	503 911	1 483 338	3 008 012	143 389	1 130 267	2 467 663	-733 349	-2 273 629	-1 209 041	-497 306	-509 825
Muud finantstulud ja -kulud	39	58	346	108	75	84	79	629	186	163	160
Kasum enne tulumaksustamist	503 950	1 483 396	3 008 358	143 497	1 130 342	2 467 747	-733 270	-2 273 000	-1 208 855	-497 143	-509 665
Aruandeaasta puhaskasum	503 950	1 483 396	3 008 358	143 497	1 130 342	2 467 747	-733 270	-2 273 000	-1 208 855	-497 143	-509 665
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	II kv 2020	I kv 2021	2 020	IV kv 2020	III kv 2020	II kv 2020	I kv 2020	2 019	IV kv 2019	III kv 2019	II kv 2019
Ärikasum	503 911	1 483 338	3 008 012	143 389	1 130 267	2 467 663	-733 349	-2 273 629	-1 209 041	-497 306	-509 825
Korrigeerimised:											
Põhivara ja kinnisvarainvesteeringute kulum	827 714	779 898	3 033 063	783 771	767 770	740 886	740 636	2 674 166	667 598	665 675	657 168
Kasum (kahjum) põhivara müügist	0	-906 234	-15 936	0	-10 500	0	225	-40 976	0	0	0
Muud korrigeerimised	-1 722 876	-1 553 966	-7 256 759	-1 922 537	-1 862 888	-3 393 826	-77 508	-439 482	-323 141	0	-61 180
Äritegevusega seotud nõuete ja ettem.muutus	101 318	-38 791	64 952	36 756	23 714	50 530	-46 048	-38 915	-66 101	10 520	110 186
Varude muutus	1 975	1 352	-102	-2 904	852	3 725	-1 775	5 343	-2 342	2 834	-3 828
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettem. muu	19 589	-605 505	510 543	950 896	-169 134	-129 713	-147 125	-283 563	1 167 874	-222 310	-7 576
Kokku rahavood äritegevusest	-268 369	-839 908	-656 227	-10 629	-119 919	-260 735	-264 944	-397 056	234 847	-40 587	184 945
Põhivara ja kinnisvarainvesteeringute soetus	-2 180 849	-1 177 032	-6 783 973	-2 218 433	-1 510 685	-1 864 938	-1 189 917	-2 642 388	-1 509 858	-978 381	-85 857
Põhivara müük	1 126 002	351 000	18 725	6 065	10 500	0	2 160	1 445 834	0	0	0
Saadud intressid	39	58	362	124	75	84	79	709	266	163	160
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-1 054 808	-825 974	-6 764 886	-2 212 244	-1 500 110	-1 864 854	-1 187 678	-1 175 845	-1 509 592	-978 218	-85 697
Saadud põhivara sihtfinantseerimine	725 172	1 800 513	7 038 198	2 809 197	3 447 518	385 524	395 959	795 702	175 624	0	38 753
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	725 172	1 800 513	7 038 198	2 809 197	3 447 518	385 524	395 959	795 702	175 624	0	38 753
Rahavood kokku	-598 005	134 631	-382 915	586 324	1 827 489	-1 740 065	-1 056 663	-777 199	-1 099 121	-1 018 805	138 001
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 725 429	4 590 798	4 973 713	4 004 474	2 176 985	3 917 050	4 973 713	5 750 912	6 072 834	7 091 639	6 953 638
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-598 005	134 631	-382 915	586 324	1 827 489	-1 740 065	-1 056 663	-777 199	-1 099 121	-1 018 805	138 001
Valuutakursside muutuste mõju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Raha ja rahaekvivalendid perioodi lõpus	4 127 424	4 725 429	4 590 798	4 590 798	4 004 474	2 176 985	3 917 050	4 973 713	4 973 713	6 072 834	7 091 639

AS Hoolekandeteenused	30.06.2021	31.03.2021	31.12.2020	31.12.2020	30.09.2020	30.06.2020	31.03.2020	31.12.2019	31.12.2019	30.09.2019	30.06.2019
Finantssuhtarvud											
Maksevõime näitaja (likviidsus)	2,19	2,44	1,80	1,80	2,49	2,29	1,82	2,12	2,12	3,58	3,65
Likviidsussuhe	2,19	2,44	1,79	1,79	2,49	2,28	1,81	2,12	2,12	3,58	3,64
Võlakordaja	8%	8%	6%	7%	8%	8%	8%	5%	6%	5%	6%
Käibekapital (tuh. €)	3 955	4 804	3 147	3 147	4 401	4 014	2 707	3 887	3 887	5 905	6 690
Rahaliste vahendite tase	124,2%	141,7%	116,5%	116,5%	135,6%	69,7%	118,2%	143,7%	143,7%	265,5%	280,6%
Omakapitali rentaablus (ROE)	1,1%	3,2%	6,8%	0,3%	2,6%	5,7%	-1,8%	-5,5%	-2,9%	-1,2%	-1,3%
Omakapitali määr	93,3%	93,2%	91,8%	91,8%	93,7%	93,2%	92,4%	92,3%	92,3%	94,9%	94,4%
Varade rentaablus (ROA)	1,0%	3,0%	6,2%	0,3%	2,4%	5,5%	-1,7%	-5,1%	-2,7%	-1,1%	-1,2%
Lisandväärtus töötaja kohta	6 625	7 348	26 546	6 470	6 927	8 812	4 342	18 407	4 464	4 648	4 704
Töötajate arv	785	787	789	794	790	785	787	800	800	794	796
Keskmine palk	1 243	1 132	1 188	1 324	1 139	1 194	1 094	1 116	1 270	1 094	1 148