

AS Hoolekandeteenused
BILANSS

VARAD	30.09.2021	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
Käibevara											
Raha ja pangakontod	4 978 988	4 126 767	4 725 444	4 590 798	4 590 798	4 004 474	2 176 985	3 917 050	4 973 713	4 973 713	6 072 834
Nõuded ja ettemaksed	1 299 366	1 297 476	2 524 591	1 360 239	1 360 239	1 397 014	1 420 724	1 471 254	1 425 206	1 425 206	1 375 256
Saamata põhivara sihtfinantseerimine	375 192	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
Varud	13 827	13 980	15 955	17 307	17 307	14 404	15 256	18 981	17 206	17 206	14 864
Käibevara kokku	6 667 373	7 277 642	8 138 305	7 087 206	7 087 206	7 354 452	7 136 151	6 019 725	7 347 015	7 347 015	8 190 879
Põhivara											
Kinnisvarainvesteeringud	10 417	13 900	17 383	20 866	20 866	24 350	27 833	31 316	34 799	34 799	38 282
Materiaalne põhivara	39 199 640	39 615 746	36 396 567	37 708 863	37 708 863	25 854 275	35 394 646	35 972 249	36 103 583	36 103 583	35 527 193
Lõpetamata ehitused	3 718 748	2 812 397	4 522 625	3 375 653	3 375 653	13 918 634	3 631 873	1 829 359	1 247 647	1 247 647	1 012 338
Immateriaalne põhivara	69 051	75 956	82 861	89 767	89 767	0	0	0	0	0	0
Põhivara kokku	42 997 856	42 517 999	41 019 436	41 195 149	41 195 149	39 797 259	39 054 352	37 832 924	37 386 029	37 386 029	36 577 813
VARAD KOKKU	49 665 229	49 795 641	49 157 741	48 282 355	48 282 355	47 151 711	46 190 503	43 852 649	44 733 044	44 733 044	44 768 692
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL											
Lühiajalised kohustused											
Võlad ja ettemaksed	2 631 998	3 222 173	3 220 614	3 826 553	3 826 595	2 919 203	3 122 149	3 227 083	3 397 552	3 397 552	2 247 681
Sihtfinantseerimiseks saadud ettemaksed	64 119	100 477	82 977	82 977	82 977	33 812	0	24 779	1 435	1 435	39 279
Eraldised	0	0	30 590	30 590	30 590	0	0	61 180	61 180	61 180	0
Lühiajalised kohustused kokku	2 696 117	3 322 650	3 334 181	3 940 120	3 940 162	2 953 015	3 122 149	3 313 042	3 460 167	3 460 167	2 286 960
Kohustused kokku	2 696 117	3 322 650	3 334 181	3 940 120	3 940 162	2 953 015	3 122 149	3 313 042	3 460 167	3 460 167	2 286 960
Omakapital											
Aktsia- või osakapital	7 817 030	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
Ülekurss	3 498 149	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
Kohustulik reservkapital	767 007	767 007	767 007	760 910	760 910	760 910	760 910	760 910	760 910	760 910	760 910
Jaotamata kasum	32 407 049	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
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 479 877	1 983 756	1 481 325	3 008 358	3 008 316	2 864 819	1 734 477	-733 270	-2 273 000	-2 273 000	-1 064 145
Omakapital kokku	46 969 112	46 472 991	45 823 560	44 342 235	44 342 193	44 198 696	43 068 354	40 539 607	41 272 877	41 272 877	42 481 732
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	49 665 229	49 795 641	49 157 741	48 282 355	48 282 355	47 151 711	46 190 503	43 852 649	44 733 044	44 733 044	44 768 692

KASUMIARUANNE	III kv 2021	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
Müügitulu	5 299 408	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
Muud äritulud	1 545 922	1 768 525	2 539 363	7 383 665	2 051 133	1 892 596	3 337 677	105 189	622 727	482 793	31 555
sh.tulu põhivara sihtfinantseerimisest	1 486 072	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
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 271 132	-1 328 676	-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
Mitmesugused tegevuskulud	-252 609	-227 861	-311 315	-1 352 223	-399 292	-286 907	-301 706	-364 318	-1 755 073	-378 726	-366 577
Tööjõukulud											
Palgakulu	-2 712 288	-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
Sotsiaalmaks	-855 897	-927 963	-840 556	-3 579 460	-1 008 613	-863 230	-892 300	-815 316	-3 407 825	-978 354	-826 063
Muud personalikulud	-17 801	-14 063	-7 262	-75 023	-47 240	-11 095	-4 164	-12 524	-206 558	-85 492	-99 510
Tööjõukulud kokku	-3 585 986	-3 869 241	-3 519 805	-14 903 701	-4 210 182	-3 574 254	-3 709 250	-3 410 014	-14 325 403	-4 112 987	-3 531 322
Põhivara kulum	-834 002	-827 714	-779 898	-3 033 063	-783 771	-767 770	-740 886	-740 636	-2 674 166	-667 598	-665 675
Muud ärikulud	-405 583	-417 299	-284 431	-1 285 832	-418 643	-409 449	-375 500	-266 588	-284 812	-170 720	-62 644
Ärikasum	496 018	502 336	1 481 248	3 008 012	143 389	1 130 267	2 467 663	-733 349	-2 273 629	-1 209 041	-497 306
Muud finantstulud ja -kulud	103	95	77	346	108	75	84	79	629	186	163
Kasum enne tulumaksustamist	496 121	502 431	1 481 325	3 008 358	143 497	1 130 342	2 467 747	-733 270	-2 273 000	-1 208 855	-497 143
Aruandeaasta puhaskasum	496 121	502 431	1 481 325	3 008 358	143 497	1 130 342	2 467 747	-733 270	-2 273 000	-1 208 855	-497 143
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 netomeetodi korral				-1 683 776					-278 348		
RAHAVOOD	III kv 2021	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
Ärikasum	496 018	502 336	1 481 248	3 008 012	143 389	1 130 267	2 467 663	-733 349	-2 273 629	-1 209 041	-497 306
Korrigeerimised:											
Põhivara ja kinnisvarainvesteeringute kulum	834 002	827 714	779 898	3 033 063	783 771	767 770	740 886	740 636	2 674 166	667 598	665 675
Kasum (kahjum) põhivara müügist	0	0	-906 234	-15 936	0	-10 500	0	225	-40 976	0	0
Muud korrigeerimised	-1 486 072	-1 720 845	-1 560 276	-7 256 759	-1 922 537	-1 862 888	-3 393 826	-77 508	-439 482	-323 141	0
Äritegevusega seotud nõuete ja ettem.muutus	-1 890	101 113	-38 350	64 952	36 756	23 714	50 530	-46 048	-38 915	-66 101	10 520
Varude muutus	153	1 975	1 352	-102	-2 904	852	3 725	-1 775	5 343	-2 342	2 834
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettem. muu	-626 533	19 059	-605 939	510 543	950 896	-169 134	-129 713	-147 125	-283 563	1 167 874	-222 310
Kokku rahavood äritegevusest	-784 322	-268 648	-848 301	-656 227	-10 629	-119 919	-260 735	-264 944	-397 056	234 847	-40 587
Põhivara ja kinnisvarainvesteeringute soetus	-1 313 859	-2 181 298	-1 168 643	-6 783 973	-2 218 433	-1 510 685	-1 864 938	-1 189 917	-2 642 388	-1 509 858	-978 381
Põhivara müük	0	1 126 002	351 000	18 725	6 065	10 500	0	2 160	1 445 834	0	0
Saadud intressid	103	95	77	362	124	75	84	79	709	266	163
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-1 313 756	-1 055 201	-817 566	-6 764 886	-2 212 244	-1 500 110	-1 864 854	-1 187 678	-1 175 845	-1 509 592	-978 218
Saadud põhivara sihtfinantseerimine	2 950 299	725 172	1 800 513	7 038 198	2 809 197	3 447 518	385 524	395 959	795 702	175 624	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	2 950 299	725 172	1 800 513	7 038 198	2 809 197	3 447 518	385 524	395 959	795 702	175 624	0
Rahavood kokku	852 221	-598 677	134 646	-382 915	586 324	1 827 489	-1 740 065	-1 056 663	-777 199	-1 099 121	-1 018 805
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 126 767	4 725 444	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
Raha ja raha ekvivalentide muutus	852 221	-598 677	134 646	-382 915	586 324	1 827 489	-1 740 065	-1 056 663	-777 199	-1 099 121	-1 018 805
Valuutakursside muutuste mõju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Raha ja rahaekvivalendid perioodi lõpus	4 978 988	4 126 767	4 725 444	4 590 798	4 590 798	4 004 474	2 176 985	3 917 050	4 973 713	4 973 713	6 072 834

AS Hoolekandeteenused	30.09.2021	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
Finantssuhtarvud											
Maksevõime näitaja (likviidsus)	2,47	2,19	2,44	1,80	1,80	2,49	2,29	1,82	2,12	2,12	3,58
Likviidsussuhe	2,47	2,19	2,44	1,79	1,79	2,49	2,28	1,81	2,12	2,12	3,58
Võlakordaja	8%	8%	8%	6%	7%	8%	8%	8%	5%	6%	5%
Käibekapital (tuh. €)	3 971	3 955	4 804	3 147	3 147	4 401	4 014	2 707	3 887	3 887	5 905
Rahaliste vahendite tase	184,7%	124,2%	141,7%	116,5%	116,5%	135,6%	69,7%	118,2%	143,7%	143,7%	265,5%
Omakapitali rentaablus (ROE)	1,1%	1,1%	3,2%	6,8%	0,3%	2,6%	5,7%	-1,8%	-5,5%	-2,9%	-1,2%
Omakapitali määär	94,6%	93,3%	93,2%	91,8%	91,8%	93,7%	93,2%	92,4%	92,3%	92,3%	94,9%
Varade rentaablus (ROA)	1,0%	1,0%	3,0%	6,2%	0,3%	2,4%	5,5%	-1,7%	-5,1%	-2,7%	-1,1%
Lisandväärtus töötaja kohta	6 327	6 573	7 272	26 546	6 470	6 927	8 812	4 342	18 407	4 464	4 648
Töötajate arv	777	791	795	789	794	790	785	787	800	800	794
Keskmine palk	1 164	1 234	1 120	1 188	1 324	1 139	1 194	1 094	1 116	1 270	1 094