

## AS Hoolekandeteenused

<b>BILANSS</b>										
<b>VARAD</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>30.09.2021</b>	<b>30.06.2021</b>	<b>31.03.2021</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>30.09.2020</b>	<b>30.06.2020</b>	<b>31.03.2020</b>
<b>Käibevara</b>										
Raha ja pangakontod	4 967 836	4 967 836	4 978 713	4 126 767	4 725 444	4 590 798	4 590 798	4 004 474	2 176 985	3 917 050
Nõuded ja ettemaksud	1 586 403	1 586 403	1 303 803	1 297 476	2 524 591	1 360 239	1 360 239	1 397 014	1 420 724	1 471 254
Saamata põhivara sihtfinantseerimine	102 743	102 743	375 192	1 839 419	872 315	1 118 862	1 118 862	1 938 560	3 523 186	612 440
Varud	11 885	11 885	13 827	13 980	15 955	17 307	17 307	14 404	15 256	18 981
<b>Käibevara kokku</b>	<b>6 668 867</b>	<b>6 668 867</b>	<b>6 671 535</b>	<b>7 277 642</b>	<b>8 138 305</b>	<b>7 087 206</b>	<b>7 087 206</b>	<b>7 354 452</b>	<b>7 136 151</b>	<b>6 019 725</b>
<b>Põhivara</b>										
Kinnisvarainvesteeringud	6 934	6 934	10 417	13 900	17 383	20 866	20 866	24 350	27 833	31 316
Materiaalne põhivara	41 998 603	41 998 603	39 192 394	39 615 746	36 396 567	37 708 863	37 708 863	25 854 275	35 394 646	35 972 249
Lõpetamata ehitused	425 239	425 239	3 718 748	2 812 397	4 522 625	3 375 653	3 375 653	13 918 634	3 631 873	1 829 359
Immateriaalne põhivara	62 146	62 146	69 051	75 956	82 861	89 767	89 767	0	0	0
<b>Põhivara kokku</b>	<b>42 492 922</b>	<b>42 492 922</b>	<b>42 990 610</b>	<b>42 517 999</b>	<b>41 019 436</b>	<b>41 195 149</b>	<b>41 195 149</b>	<b>39 797 259</b>	<b>39 054 352</b>	<b>37 832 924</b>
<b>VARAD KOKKU</b>	<b>49 161 789</b>	<b>49 161 789</b>	<b>49 662 145</b>	<b>49 795 641</b>	<b>49 157 741</b>	<b>48 282 355</b>	<b>48 282 355</b>	<b>47 151 711</b>	<b>46 190 503</b>	<b>43 852 649</b>
<b>KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL</b>										
<b>Lühiajalised kohustused</b>										
Võlad ja ettemaksud	3 058 723	3 058 723	2 625 158	3 222 173	3 220 614	3 826 553	3 826 595	2 919 203	3 122 149	3 227 083
Sihtfinantseerimiseks saadud ettemaksud	48 573	48 573	64 119	100 477	82 977	82 977	82 977	33 812	0	24 779
Eraldised	30 856	30 856	0	0	30 590	30 590	30 590	0	0	61 180
<b>Lühiajalised kohustused kokku</b>	<b>3 138 152</b>	<b>3 138 152</b>	<b>2 689 277</b>	<b>3 322 650</b>	<b>3 334 181</b>	<b>3 940 120</b>	<b>3 940 162</b>	<b>2 953 015</b>	<b>3 122 149</b>	<b>3 313 042</b>
<b>Kohustused kokku</b>	<b>3 138 152</b>	<b>3 138 152</b>	<b>2 689 277</b>	<b>3 322 650</b>	<b>3 334 181</b>	<b>3 940 120</b>	<b>3 940 162</b>	<b>2 953 015</b>	<b>3 122 149</b>	<b>3 313 042</b>
<b>Omakapital</b>										
Aktsia- või osakapital	7 817 030	7 817 030	7 817 030	7 817 030	7 670 065	7 670 065	7 670 065	7 670 065	7 670 065	7 609 095
Ülekurss	3 498 149	3 498 149	3 498 149	3 498 149	3 498 114	3 498 114	3 498 114	3 498 114	3 498 114	3 498 084
Kohustulik reservkapital	767 007	767 007	767 007	767 007	767 007	760 910	760 910	760 910	760 910	760 910
Jaotamata kasum	32 407 049	32 407 049	32 407 049	32 407 049	32 407 049	29 404 788	29 404 788	29 404 788	29 404 788	29 404 788
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 534 402	1 534 402	2 483 633	1 983 756	1 481 325	3 008 358	3 008 316	2 864 819	1 734 477	-733 270
<b>Omakapital kokku</b>	<b>46 023 637</b>	<b>46 023 637</b>	<b>46 972 868</b>	<b>46 472 991</b>	<b>45 823 560</b>	<b>44 342 235</b>	<b>44 342 193</b>	<b>44 198 696</b>	<b>43 068 354</b>	<b>40 539 607</b>
<b>KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU</b>	<b>49 161 789</b>	<b>49 161 789</b>	<b>49 662 145</b>	<b>49 795 641</b>	<b>49 157 741</b>	<b>48 282 355</b>	<b>48 282 355</b>	<b>47 151 711</b>	<b>46 190 503</b>	<b>43 852 649</b>

<b>KASUMIARUANNE</b>	<b>2 021</b>	<b>IV kv 2021</b>	<b>III kv 2021</b>	<b>II kv 2021</b>	<b>I kv 2021</b>	<b>2 020</b>	<b>IV kv 2020</b>	<b>III kv 2020</b>	<b>II kv 2020</b>	<b>I kv 2020</b>
Müügitulu	22 075 361	6 062 820	5 305 328	5 404 602	5 305 629	21 737 488	5 390 971	5 504 918	5 455 189	5 386 410
Muud äritulud	6 603 783	753 419	1 545 444	1 768 525	2 539 363	7 383 665	2 051 133	1 892 596	3 337 677	105 189
sh.tulu põhivara sihtfinantseerimisest	5 408 608	676 293	1 486 072	1 692 277	1 553 966	7 226 169	1 989 502	1 862 888	3 296 271	77 508
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-6 008 324	-1 707 755	-1 509 585	-1 328 676	-1 468 295	-5 538 322	-1 486 827	-1 228 867	-1 197 861	-1 443 392
Mitmesugused tegevuskulud	-1 250 567	-457 730	-253 661	-227 861	-311 315	-1 352 223	-399 292	-286 907	-301 706	-364 318
Töajookulud										
Palgakulu	-11 784 513	-3 473 023	-2 712 288	-2 927 215	-2 671 987	-11 249 218	-3 154 329	-2 699 929	-2 812 786	-2 582 174
Sotsiaalmaks	-3 729 812	-1 105 395	-855 897	-927 963	-840 556	-3 579 460	-1 008 613	-863 230	-892 300	-815 316
Muud personalikulud	-98 381	-59 255	-17 801	-14 063	-7 262	-75 023	-47 240	-11 095	-4 164	-12 524
Töajookulud kokku	-15 612 706	-4 637 673	-3 585 986	-3 869 241	-3 519 805	-14 903 701	-4 210 182	-3 574 254	-3 709 250	-3 410 014
Põhivara kulum	-3 311 352	-869 738	-834 002	-827 714	-779 898	-3 033 063	-783 771	-767 770	-740 886	-740 636
Muud ärikulud	-962 219	-92 725	-167 764	-417 299	-284 431	-1 285 832	-418 643	-409 449	-375 500	-266 588
<b>Ärikasum</b>	<b>1 533 976</b>	<b>-949 382</b>	<b>499 774</b>	<b>502 336</b>	<b>1 481 248</b>	<b>3 008 012</b>	<b>143 389</b>	<b>1 130 267</b>	<b>2 467 663</b>	<b>-733 349</b>
Muud finantstulud ja -kulud	426	151	103	95	77	346	108	75	84	79
<b>Kasum enne tulumaksustamist</b>	<b>1 534 402</b>	<b>-949 231</b>	<b>499 877</b>	<b>502 431</b>	<b>1 481 325</b>	<b>3 008 358</b>	<b>143 497</b>	<b>1 130 342</b>	<b>2 467 747</b>	<b>-733 270</b>
<b>Aruandeaasta puhaskasum</b>	<b>1 534 402</b>	<b>-949 231</b>	<b>499 877</b>	<b>502 431</b>	<b>1 481 325</b>	<b>3 008 358</b>	<b>143 497</b>	<b>1 130 342</b>	<b>2 467 747</b>	<b>-733 270</b>
sh. tulu varade sihtfinantseerimisest	5 408 608					7 226 169				
sihtfinantseerimisega kaetud varade kulum ja väärtuse langus	2 797 037					2 534 035				
aruandeaasta kasum (kahjum) sihtfinantseerimise netomeetori	-1 077 169					-1 683 776				
<b>RAHAVOOD</b>	<b>2 021</b>	<b>IV kv 2021</b>	<b>III kv 2021</b>	<b>II kv 2020</b>	<b>I kv 2021</b>	<b>2 020</b>	<b>IV kv 2020</b>	<b>III kv 2020</b>	<b>II kv 2020</b>	<b>I kv 2020</b>
Ärikasum	1 533 976	-949 382	499 774	502 336	1 481 248	3 008 012	143 389	1 130 267	2 467 663	-733 349
Korrigeerimised:										
Põhivara ja kinnisvarainvesteeringute kulum	3 311 352	869 738	834 002	827 714	779 898	3 033 063	783 771	767 770	740 886	740 636
Kasum (kahjum) põhivara müügist	-908 442	0	0	0	-906 234	-15 936	0	-10 500	0	225
Muud korrigeerimised	-5 598 198	-645 437	-1 486 072	-1 722 867	-1 553 966	-7 256 759	-1 922 537	-1 862 888	-3 393 826	-77 508
Äritegevusega seotud nõuete ja ettem.muutus	-239 459	-282 603	-6 327	103 135	-44 660	64 952	36 756	23 714	50 530	-46 048
Varude muutus	5 422	1 942	153	1 975	1 352	-102	-2 904	852	3 725	-1 775
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettem. muu	-599 085	415 901	-629 174	19 059	-605 939	510 543	950 896	-169 134	-129 713	-147 125
<b>Kokku rahavood äritegevusest</b>	<b>-2 494 434</b>	<b>-589 841</b>	<b>-787 644</b>	<b>-268 648</b>	<b>-848 301</b>	<b>-656 227</b>	<b>-10 629</b>	<b>-119 919</b>	<b>-260 735</b>	<b>-264 944</b>
Põhivara ja kinnisvarainvesteeringute soetus	-5 033 733	-369 933	-1 313 859	-2 181 298	-1 168 643	-6 783 973	-2 218 433	-1 510 685	-1 864 938	-1 189 917
Põhivara müük	1 480 049		3 047	1 126 002	351 000	18 725	6 065	10 500	0	2 160
Saadud intressid	429	154	103	95	77	362	124	75	84	79
<b>Kokku rahavood investeerimistegevusest</b>	<b>-3 553 255</b>	<b>-369 779</b>	<b>-1 310 709</b>	<b>-1 055 201</b>	<b>-817 566</b>	<b>-6 764 886</b>	<b>-2 212 244</b>	<b>-1 500 110</b>	<b>-1 864 854</b>	<b>-1 187 678</b>
Saadud põhivara sihtfinantseerimine	6 424 727	948 743	2 950 299	725 172	1 800 513	7 038 198	2 809 197	3 447 518	385 524	395 959
<b>Kokku rahavood finantseerimistegevusest</b>	<b>6 424 727</b>	<b>948 743</b>	<b>2 950 299</b>	<b>725 172</b>	<b>1 800 513</b>	<b>7 038 198</b>	<b>2 809 197</b>	<b>3 447 518</b>	<b>385 524</b>	<b>395 959</b>
<b>Rahavood kokku</b>	<b>377 038</b>	<b>-10 877</b>	<b>851 946</b>	<b>-598 677</b>	<b>134 646</b>	<b>-382 915</b>	<b>586 324</b>	<b>1 827 489</b>	<b>-1 740 065</b>	<b>-1 056 663</b>
<b>Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses</b>	<b>4 590 798</b>	<b>4 978 713</b>	<b>4 126 767</b>	<b>4 725 444</b>	<b>4 590 798</b>	<b>4 973 713</b>	<b>4 004 474</b>	<b>2 176 985</b>	<b>3 917 050</b>	<b>4 973 713</b>
Raha ja raha ekvivalentide muutus	377 038	-10 877	851 946	-598 677	134 646	-382 915	586 324	1 827 489	-1 740 065	-1 056 663
Valuutakursside muutuste mõju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Raha ja rahaekvivalendid perioodi lõpus</b>	<b>4 967 836</b>	<b>4 967 836</b>	<b>4 978 713</b>	<b>4 126 767</b>	<b>4 725 444</b>	<b>4 590 798</b>	<b>4 590 798</b>	<b>4 004 474</b>	<b>2 176 985</b>	<b>3 917 050</b>

<b>AS Hoolekandeteenused</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>30.09.2021</b>	<b>30.09.2021</b>	<b>30.06.2021</b>	<b>31.03.2021</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>30.09.2020</b>	<b>30.06.2020</b>	<b>31.03.2020</b>
<b>Finantssuhtarvud</b>										
Maksevõime näitaja (likviidsus)	2,13	2,13	2,48	2,19	2,44	1,80	1,80	2,49	2,29	1,82
Likviidsussuhe	2,12	2,12	2,48	2,19	2,44	1,79	1,79	2,49	2,28	1,81
Võlakordaja	5%	7%	8%	8%	8%	6%	7%	8%	8%	8%
Käibekapital (tuh. €)	3 531	3 531	3 982	3 955	4 804	3 147	3 147	4 401	4 014	2 707
Rahaliste vahendite tase	158,3%	158,3%	185,1%	124,2%	141,7%	116,5%	116,5%	135,6%	69,7%	118,2%
Omakapitali rentaablus (ROE)	3,3%	-2,1%	1,1%	1,1%	3,2%	6,8%	0,3%	2,6%	5,7%	-1,8%
Omakapitali määr	93,6%	93,6%	94,6%	93,3%	93,2%	91,8%	91,8%	93,7%	93,2%	92,4%
Varade rentaablus (ROA)	3,1%	-1,9%	1,0%	1,0%	3,0%	6,2%	0,3%	2,4%	5,5%	-1,7%
Lisandväärtus töötaja kohta	25 995	5 866	6 332	6 573	7 272	26 546	6 470	6 927	8 812	4 342
Töötajate arv	787	777	777	791	795	789	794	790	785	787
Keskmine palk	1 248	1 490	1 164	1 234	1 120	1 188	1 324	1 139	1 194	1 094