

Spordikoolituse ja -Teabe SA

Periood 10.2022

Tulemiaruanne

	10.2022	10.2021
Tegevustulud	675 345,04	670 011,22
Kaupade ja teenuste müük	4 010,00	3 717,50
Saadud toetused	671 335,04	666 293,72
Muud tulud		0,00
Eespool nimetatata muud tulud		0,00
Tegevuskulud	-730 980,75	-684 054,16
Antud toetused	-663 368,97	-626 631,19
Tööjõukulud	-43 263,45	-41 012,60
Majandamiskulud	-21 305,70	-14 261,42
Muud kulud	-1 955,15	-1 061,47
Maksu-, lõivu- ja trahvikulud	-1 955,15	-1 061,47
Muud tegevuskulud	0,00	0,00
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-1 087,48	-1 087,48
Aruandeperioodi tegevustulem	-55 635,71	-14 042,94
Finantstulud ja -kulud	-26,77	-36,47
Intressikulu	-26,77	-36,47
Aruandeperioodi tulem	-55 662,48	-14 079,41

Aruande käivitamise kuupäev: 09.05.2023

Spordikoolituse ja -Teabe SA

Periood 10.2022

Bilanss

	10.2022	10.2021
Varad	1 883 086,94	1 649 543,53
Käibevara	1 845 174,08	1 598 580,84
Raha ja pangakontod	646 497,49	309 203,28
Muud nõuded ja ettemaksed	1 198 676,59	1 289 377,56
Põhivara	37 912,86	50 962,69
Materiaalne põhivara	13 756,74	21 335,86
Immateriaalne põhivara	24 156,12	29 626,83
Kohustised ja netovara	1 883 086,94	1 649 543,53
Lühiajalised kohustised	1 780 421,02	1 436 481,89
Võlad tarnijatele	13 815,28	5 556,97
Võlad töötajatele	16 163,75	10 693,58
Muud kohustised ja saadud ettemaksed	1 749 652,15	1 419 457,70
Laenukohustised	789,84	773,64
Pikaajalised kohustised	11 715,84	16 414,27
Laenukohustised	11 715,84	16 414,27
Netovara	90 950,08	196 647,37
Aruandja omanikele kuuluv netovara	90 950,08	196 647,37
Sihtkapital	977 931,37	977 931,37
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	-874 710,63	-880 333,86
Aruandeperioodi tulem	-12 270,66	99 049,86

Aruande käivitamise kuupäev: 09.05.2023

Spordikoolituse ja -Teabe SA

Periood 10.2022

Rahavoogude aruanne

	10.2022	10.2021
Rahavood põhitegevusest		
Aruandeperioodi tegevustulem	-55 635,71	-14 042,94
Korrigeerimised:		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	1 087,48	1 087,48
Korrigeeritud tegevustulem	-54 548,23	-12 955,46
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	-1 156 214,03	-1 170 614,97
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	1 278 094,93	1 351 364,05
Rahavood põhitegevusest kokku	67 332,67	167 793,62
Rahavood investeerimistegevusest		
Rahavood finantseerimistegevusest		
Tagasi makstud kapitalirendikohustused	-393,90	-385,82
Makstud intressid ja muud finantskulud	-26,77	-36,47
Rahavood finantseerimistegevusest kokku	-420,67	-422,29
Puhas rahavoog	66 912,00	167 371,33
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	579 585,49	141 831,95
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	646 497,49	309 203,28
Raha ja selle ekvivalentide muutus	66 912,00	167 371,33

Aruande käivitamise kuupäev: 09.05.2023

*** Query Name:Saldoandmikud ***

Vali periood: 10.2022

Esitaja: Spordikoolituse ja -Teabe SA