

Sihtasutus Kunstihoone rahavoogude kvartaalne aruanne

	31.03.2024	31.03.2023
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	270917	468148
<i>Korrigeerimised</i>		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	27722	18308
Muud korrigeerimised	-516850	-800926
Kokku korrigeerimised	-489128	-782618
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-16709	-37822
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	23678	28016
Laekunud intressid	473	7
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	516850	800926
Kokku rahavood põhitegevusest	306081	476657
Rahavood investeerimistegevusesst		
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel	-143949	-487486
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-143949	-487486
Rahavood finantseerimistegevusest		
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	0	1000000
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	1000000
Kokku rahavood	162132	989171
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	231484	353631
Raha ja raha ekvivalentide muutus	162132	989171
Valuutakursside muutuse mõju	0	-8
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	393616	1342794

Bilanss

Kuupäev 31.03.2024

Valuuta EUR

	31.03.2024	31.03.2023
Varad		
Käibevarad		
Raha	393 615,81	1 342 794,15
Nõuded ja ettemaksed		
Nõuded ostjate vastu	862,40	0,00
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	35 926,19	105 531,02
Muud lühiajalised nõuded	1 874,02	4 227,02
Ettemaksed	208,48	0,00
Kokku nõuded ja ettemaksed	38 871,09	109 758,04
Varud		
Ettemaksed varude eest	1 388,62	1 788,63
Kokku varud	1 388,62	1 788,63
Kokku käibevarad	433 875,52	1 454 340,82
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad		
Ehitised	643 071,90	646 998,58
Masinad ja seadmed	105 576,50	5 488,31
Muud materiaalsed põhivarad	570,83	2 282,95
Lõpetamata ehitised ja ettemaksed	1 338 101,42	1 091 372,31
Kokku materiaalsed põhivarad	2 087 320,65	1 746 142,15
Immateriaalsed põhivarad		
Muud immateriaalsed põhivarad	15 271,42	17 666,38
Kokku immateriaalsed põhivarad	15 271,42	17 666,38
Kokku põhivarad	2 102 592,07	1 763 808,53
Kokku varad	2 536 467,59	3 218 149,35
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed		
Võlad tarnijatele	61 438,18	179 154,64
Võlad töövõtjatele	20 885,78	19 171,00
Maksuvõlad	14 835,41	16 571,81
Muud võlad	400,08	100,40
Kokku võlad ja ettemaksed	97 559,45	214 997,85
Kokku lühiajalised kohustised	97 559,45	214 997,85
Pikaajalised kohustised		
Sihtfinantseerimine	1 966 477,83	2 162 616,67
Kokku pikaajalised kohustised	1 966 477,83	2 162 616,67
Kokku kohustised	2 064 037,28	2 377 614,52
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 001,00	2 001,00
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	199 038,90	370 385,96
Aruandeaasta kasum (kahjum)	271 390,41	468 147,87
Kokku omakapital	472 430,31	840 534,83
Kokku kohustised ja omakapital	2 536 467,59	3 218 149,35

Kasumiaruanne

Perioodi lõpu kuupäev 31.03.2024

Valuuta EUR

	01.01.2023- 31.03.2023	01.01.2024- 31.03.2024
Kasumiaruanne (skeem 1)		
Müügitulu	39,31	853,52
Muud äritulud	800 931,27	517 135,23
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-81 841,27	-33 575,26
Mitmesugused tegevuskulud	-110 735,75	-69 478,46
Tööjõukulud		
Palgakulu	-77 995,80	-75 802,45
Sotsiaalmaksud	-26 231,45	-25 772,72
Muud tööjõukulud	-13 743,77	-13 704,19
Kokku tööjõukulud	-117 971,02	-115 279,36
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-18 307,99	-27 721,56
Muud ärikulud	-3 965,64	-1 016,70
Kokku ärikasum (-kahjum)	468 148,91	270 917,41
Muud finantstulud ja -kulud	-1,04	473,00
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	468 147,87	271 390,41
Aruandeaasta kasum (kahjum)	468 147,87	271 390,41