

Sihtasutus Kunstihoone rahavoogude kvartaalne aruanne

	30.09.2024	30.09.2023
Rahaad põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-239273	-246727
<i>Korrigeerimised</i>		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	27501	18164
Muud korrigeerimised	-13401	-2404
Kokku korrigeerimised	14100	15760
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-7291	86056
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-2046	-48068
Laekunud intressid	1756	1831
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	13401	2404
Kokku rahavood põhitegevusest	-219353	-188744
 Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel	-16172	-227 102
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-16172	-227102
 Rahavood finantseerimistegevusest		
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest		3310000
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	3310000
 Kokku rahavood	-235525	2894154
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	386971	887213
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-235525	2894154
Valuutakursside muutuse mõju	0	0
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	151446	3781367

Bilanss

Kuupäev 30.09.2024

Valuuta EUR

	30.09.2024	30.09.2023
Varad		
Käibevarad		
Raha	151 445,88	3 781 366,56
Nõuded ja ettemaksed		
Nõuded ostjate vastu	558,60	431,67
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	10 830,70	11 521,04
Muud lühiajalised nõuded	1 874,02	1 957,50
Ettemaksed	9 163,73	0,00
Kokku nõuded ja ettemaksed	22 427,05	13 910,21
Varud		
Ettemaksed varude eest	764,39	186,91
Kokku varud	764,39	186,91
Kokku käibevarad	174 637,32	3 795 463,68
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad		
Ehitised	608 291,10	614 491,58
Masinad ja seadmed	88 088,73	3 718,81
Muud materiaalsed põhivarad	0,00	1 319,17
Lõpetamata ehitised ja ettemaksed	1 375 165,37	1 383 245,47
Kokku materiaalsed põhivarad	2 071 545,20	2 002 775,03
Immateriaalsed põhivarad		
Muud immateriaalsed põhivarad	14 073,94	16 468,90
Kokku immateriaalsed põhivarad	14 073,94	16 468,90
Kokku põhivarad	2 085 619,14	2 019 243,93
Kokku varad	2 260 256,46	5 814 707,61
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed		
Võlad tarnijatele	18 225,90	10 818,72
Võlad töövõtjatele	20 226,18	19 171,00
Maksuvõlad	15 959,04	15 394,02
Muud võlad	10,01	83,35
Kokku võlad ja ettemaksed	54 421,13	45 467,09
Kokku lühiajalised kohustised	54 421,13	45 467,09
Pikaajalised kohustised		
Sihtfinantseerimine	1 966 477,83	5 472 616,67
Kokku pikaajalised kohustised	1 966 477,83	5 472 616,67
Kokku kohustised	2 020 898,96	5 518 083,76
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 001,00	2 001,00
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	199 038,90	370 385,96
Aruandeaasta kasum (kahjum)	38 317,60	-75 763,11
Kokku omakapital	239 357,50	296 623,85
Kokku kohustised ja omakapital	2 260 256,46	5 814 707,61

Kasumiaruanne

Perioodi lõpu kuupäev 29.10.2024

Valuuta EUR

	01.07.2024- 30.09.2024	01.07.2023- 30.09.2023
Kasumiaruanne (skeem 1)		
Müügitulu	1 775,61	891,62
Muud äritulud	13 400,87	2 481,09
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-57 704,18	-49 597,24
Mitmesugused tegevuskulud	-49 133,69	-68 871,19
Tööjõukulud		
Palgakulu	-77 626,60	-76 604,16
Sotsiaalmaksud	-25 928,94	-25 842,77
Muud tööjõukulud	-13 939,23	-8 816,47
Kokku tööjõukulud	-117 494,77	-111 263,40
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-27 501,19	-18 163,87
Muud ärikulud	-2 615,39	-2 203,83
Kokku ärikasum (-kahjum)	-239 272,74	-246 726,82
Muud finantstulud ja -kulud	1 756,21	1 831,12
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-237 516,53	-244 895,70
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-237 516,53	-244 895,70