

Sihtasutus Kunstihoone rahavoogude kvartaalne aruanne

	31.12.2024	31.12.2023
Rahaad põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	222943	-117039
<i>Korrigeerimised</i>		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	27258	21355
Kahjum pv likvideermisest	64449	29403
Tuludesse kantud sihtfinantseerimine	-530131	-209839
Muud korrigeerimised	-21029	
Kokku korrigeerimised	-459453	-159081
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-991	-3657
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	171945	28414
Laekunud intressid	446	15658
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	55029	3700
Kokku rahavood põhitegevusest	-10081	-232005
 Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel	-135970	-17 878
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-135970	-17 878
 Rahavood finantseerimistegevusest		
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest		-3300000
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	-3300000
 Kokku rahavood	-146051	-3 549 883
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	151446	3781367
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-146051	-3549883
Valuutakursside muutuse mõju	0	0
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5395	231484

Bilanss

Kuupäev 31.12.2024

Valuuta EUR

	31.12.2024	31.12.2023
Varad		
Käibevarad		
Raha	5 395,46	231 483,66
Nõuded ja ettemaksed		
Nõuded ostjate vastu	558,60	0,00
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	19 422,27	15 495,17
Muud lühiajalised nõuded	1 874,02	7 630,97
Kokku nõuded ja ettemaksed	21 854,89	23 126,14
Varud		
Ettemaksed varude eest	2 327,07	424,45
Kokku varud	2 327,07	424,45
Kokku käibevarad	29 577,42	255 034,25
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad		
Ehitised	529 494,04	660 462,30
Masinad ja seadmed	102 875,97	114 966,44
Muud materiaalsed põhivarad	9 964,72	913,31
Lõpetamata ehitised ja ettemaksed	1 470 382,17	1 194 152,34
Kokku materiaalsed põhivarad	2 112 716,90	1 970 494,39
Immateriaalsed põhivarad		
Muud immateriaalsed põhivarad	13 475,20	15 870,16
Kokku immateriaalsed põhivarad	13 475,20	15 870,16
Kokku põhivarad	2 126 192,10	1 986 364,55
Kokku varad	2 155 769,52	2 241 398,80
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed		
Võlad tarnijatele	174 508,58	38 057,77
Võlad töövõtjatele	37 961,84	20 579,26
Maksuvõlad	13 845,27	14 910,47
Muud võlad	1 035,68	333,57
Kokku võlad ja ettemaksed	227 351,37	73 881,07
Kokku lühiajalised kohustised	227 351,37	73 881,07
Pikaajalised kohustised		
Sihtfinantseerimine	1 470 346,50	1 966 477,83
Kokku pikaajalised kohustised	1 470 346,50	1 966 477,83
Kokku kohustised	1 697 697,87	2 040 358,90
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 001,00	2 001,00
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	199 038,90	370 385,96
Aruandeaasta kasum (kahjum)	257 031,75	-171 347,06
Kokku omakapital	458 071,65	201 039,90
Kokku kohustised ja omakapital	2 155 769,52	2 241 398,80

Kasumiaruanne

Perioodi lõpu kuupäev 31.12.2024

Valuuta EUR

	01.10.2024- 31.12.2024	01.10.2023- 31.12.2023
Kasumiaruanne (skeem 1)		
Müügitulu	2 617,36	3 594,06
Muud äritulud	551 146,02	209 844,12
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-32 090,99	-93 943,21
Mitmesugused tegevuskulud	-80 245,81	-70 715,42
Tööjõukulud		
Palgakulu	-89 246,62	-77 622,28
Sotsiaalmaksud	-30 013,93	-26 267,32
Muud tööjõukulud	-5 681,10	-6 995,14
Kokku tööjõukulud	-124 941,65	-110 884,74
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-27 257,82	-21 354,82
Muud ärikulud	-66 283,77	-33 579,37
Kokku ärikasum (-kahjum)	222 943,34	-117 039,38
Muud finantstulud ja -kulud	445,77	21 455,43
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	223 389,11	-95 583,95
Aruandeaasta kasum (kahjum)	223 389,11	-95 583,95