

Bilanss

Kuupäev 31.03.2025

Valuuta EUR

	31.03.2025	31.03.2024
Varad		
Käibevarad		
Raha	2 426 227,03	393 615,81
Nõuded ja ettemaksed		
Nõuded ostjate vastu	558,60	862,40
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	25 022,01	35 926,19
Muud lühiajalised nõuded	1 924,68	1 874,02
Ettemaksed	0,00	208,48
Kokku nõuded ja ettemaksed	27 505,29	38 871,09
Varud		
Ettemaksed varude eest	1 705,64	1 348,72
Kokku varud	1 705,64	1 348,72
Kokku käibevarad	2 455 437,96	433 835,62
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad		
Ehitised	513 078,25	643 071,90
Masinad ja seadmed	93 286,23	105 576,50
Muud materiaalsed põhivarad	9 458,05	570,83
Lõpetamata ehitised ja ettemaksed	1 534 989,98	1 336 880,93
Kokku materiaalsed põhivarad	2 150 812,51	2 086 100,16
Immateriaalsed põhivarad		
Muud immateriaalsed põhivarad	12 876,46	15 271,42
Kokku immateriaalsed põhivarad	12 876,46	15 271,42
Kokku põhivarad	2 163 688,97	2 101 371,58
Kokku varad	4 619 126,93	2 535 207,20
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed		
Võlad tarnijatele	24 103,78	61 393,08
Võlad töövõtjatele	36 598,90	20 885,78
Maksuvõlad	15 352,48	14 835,41
Muud võlad	49,31	400,08
Kokku võlad ja ettemaksed	76 104,47	97 514,35
Kokku lühiajalised kohustised	76 104,47	97 514,35
Pikaajalised kohustised		
Sihtfinantseerimine	3 970 346,50	1 966 477,83
Kokku pikaajalised kohustised	3 970 346,50	1 966 477,83
Kokku kohustised	4 046 450,97	2 063 992,18
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 001,00	2 001,00
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	456 074,50	199 038,90
Aruandeaasta kasum (kahjum)	114 600,46	270 175,12
Kokku omakapital	572 675,96	471 215,02
Kokku kohustised ja omakapital	4 619 126,93	2 535 207,20

Kasumiaruanne

Perioodi lõpu kuupäev 31.03.2025

Valuuta EUR

	01.01.2025- 31.03.2025	01.01.2024- 31.03.2024
Kasumiaruanne (skeem 1)		
Müügitulu	781,79	853,52
Muud äritulud	404 224,00	517 135,23
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-31 736,15	-33 570,06
Mitmesugused tegevuskulud	-85 026,45	-70 698,95
Tööjõukulud		
Palgakulu	-101 594,59	-75 802,45
Sotsiaalmaksud	-34 248,58	-25 772,72
Muud tööjõukulud	-14 192,14	-13 704,19
Kokku tööjõukulud	-150 035,31	-115 279,36
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-27 110,94	-27 721,56
Muud ärikulud	-2 810,14	-1 016,70
Kokku ärikasum (-kahjum)	108 286,80	269 702,12
Muud finantstulud ja -kulud	6 313,66	473,00
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	114 600,46	270 175,12
Aruandeaasta kasum (kahjum)	114 600,46	270 175,12

Sihtasutus Kunstihoone rahavoogude kvartaalne aruanne

	31.03.2025	31.03.2024
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	108287	269702
<i>Korrigeerimised</i>		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	27111	27722
Muud korrigeerimised	-404200	-516850
Kokku korrigeerimised	-377089	-489128
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-5025	-16669
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-151247	23633
Laekunud intressid	6314	473
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	404200	516850
Kokku rahavood põhitegevusest	-14560	304861
 Rahavood investeerimistegevusesst		
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel	-64608	-142729
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-64608	-142729
 Rahavood finantseerimistegevusest		
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	2500000	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	2500000	0
 Kokku rahavood	2420832	162132
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5395	231484
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2420832	162132
Valuutakursside muutuse mõju	0	0
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2426227	393616