

Üksus: SA Teaduskeskus Ahhaa
Tehingupartneri kood: 007309
Periood: 3 kuud 2024. aasta

Bilanss

		2024	2023
Varad		9 904 684,89	9 402 069,51
Käibevara		3 482 425,21	3 675 298,31
Käibevara	Raha ja pangakontod	3 210 270,20	3 080 935,91
	Muud nõuded ja ettemaksud	115 255,01	441 566,26
	Varud	156 900,00	152 796,14
Põhivara		6 422 259,68	5 726 771,20
	Materiaalne põhivara	6 422 259,68	5 726 771,20
Kohustised ja netovara		9 904 684,89	9 402 069,51
Lühiajalised kohustised		898 502,41	1 004 624,79
	Võlad tarnijatele	78 117,19	114 821,92
	Võlad töötajatele	218 869,19	188 032,91
	Muud kohustised ja saadud ettemaksud	601 516,03	701 769,96
Netovara		9 006 182,48	8 397 444,72
	Aruandja omanikele kuuluv netovara	9 006 182,48	8 397 444,72
	Sihth kapital	84 473,62	84 473,62
	Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	8 794 626,84	8 155 950,27
	Aruandeperioodi tulem	127 082,02	157 020,83

Üksus: SA Teaduskeskus Ahhaa
Tehingupartneri kood: 007309
Periood: 3 kuud 2024. aasta

Tulemiaruanne

		2024	2023
Tegevustulud		1 100 413,59	1 210 762,57
	Kaupade ja teenuste müük	636 985,13	489 226,32
	Tulud majandustegevusest	636 985,13	489 226,32
	Saadud toetused	380 676,00	666 681,18
	Muud tulud	82 752,46	54 855,07
	Kasum/kahjum põhivara	82 752,46	54 855,07
Tegevuskulud		-977 164,90	-1 053 994,25
	Tööjõukulud	-474 217,38	-435 088,47
	Majandamiskulud	-374 921,97	-479 516,80
	Muud kulud	-4 739,57	-6 533,49
	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-123 285,98	-132 855,49
Aruandeperioodi tegevustulem		123 248,69	156 768,32
Finantstulud ja -kulud		3 833,33	252,51
	Tulu hoiustelt ja väärtpapieritelt	3 833,33	252,51
Aruandeperioodi tulem		127 082,02	157 020,83
Aruandeperioodi tulem ja siirded kokku		127 082,02	157 020,83

Üksus: SA Teaduskeskus Ahhaa
Tehingupartneri kood: 007309
Periood: 3 kuud 2024. aasta

Rahavoogude aruanne

		2024	2023
Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem	123 248,69	156 768,32
	Korrigeerimised		
	Põhivara amortisatsioon	123 285,98	132 855,49
	Korrigeeritud tegevus	246 534,67	289 623,81
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus		
	Muutus nõuetes ostjatele	30 915,20	8 184,88
	Muutus nõuetes toetustele	1 238,27	115 971,84
	Muutus muudes nõuetes	-30,50	-66,00
	Muutus maksude, lõivude ja muude kohustistega seotud	86 549,95	641,54
	Muutus muudes ettemaksud	66 935,66	9 624,06
	Muutus varudes	-25 866,89	-17 143,83
	Põhitegevusega seotud kohustistega seotud	159 741,69	117 212,49
	Põhitegevusega seotud kohustistega seotud	24 992,75	-60 352,88

		Muutus võlgades tööv	-6 867,38	-21 314,02
		Muutus maksu-, lõivu-	38 454,97	-55 843,15
		Muutus saadud toetus	408 059,00	55 156,05
		Muutus muudes saadu	-3 859,60	-703,58
		Põhitegevusega seotu	460 779,74	-83 057,58
	Rahavood põhitegevusest kokku		867 056,10	323 778,72
Rahavood investeerim	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		-75 411,75	-60 583,23
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		3 833,33	252,51
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		-71 578,42	-60 330,72
Puhas rahavoog			795 477,68	263 448,00
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			2 414 792,52	2 817 487,91
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			3 210 270,20	3 080 935,91
Raha ja selle ekvivalentide muutus			795 477,68	263 448,00