

Üksus: SA Teaduskeskus Ahhaa
Tehingupartneri kood: 007309
Periood: 6 kuud 2024. aasta

Bilanss

	2024	2023	
Varad	9 764 817,93	9 541 642,60	
Käibevara	3 313 513,86	3 744 235,61	
Käibevara	Raha ja pangakontod	3 030 674,31	3 430 682,56
	Muud nõuded ja ettemaksed	132 346,86	153 466,62
	Varud	150 492,69	160 086,43
Põhivara	6 451 304,07	5 797 406,99	
	Materiaalne põhivara	6 451 304,07	5 797 406,99
Kohustised ja netovara	9 764 817,93	9 541 642,61	
Lühiajalised kohustised	917 704,93	1 351 897,49	
	Võlad tarnijatele	65 230,80	70 959,74
	Võlad töötajatele	232 542,85	205 661,80
	Muud kohustised ja saadud ettemaksed	619 931,28	1 075 275,95
Netovara	8 847 113,00	8 189 745,12	
	Aruandja omanikele kuuluv netovara	8 847 113,00	8 189 745,12
	Sihtkapital	84 473,62	84 473,62
	Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	8 794 626,84	8 155 950,27
	Aruandeperioodi tulem	-31 987,46	-50 678,77

Üksus: SA Teaduskeskus Ahhaa
Tehingupartneri kood: 007309
Periood: 6 kuud 2024. aasta

Tulemiaruanne

	2024	2023	
Tegevustulud	1 970 685,80	2 270 161,72	
Kaupade ja teenuste müük	1 330 665,47	1 196 471,04	
	Tulud majandustegevusest	1 330 665,47	1 196 471,04
	Saadud toetused	457 129,00	936 710,67
	Muud tulud	182 891,33	136 980,01
	Kasum/kahjum põhivara ja varu	182 891,33	134 941,04
	Eespool nimetatama muud tulu	0,00	2 038,97
Tegevuskulud	-2 013 079,42	-2 322 309,48	
Antud toetused	0,00	-195 510,04	
	Sotsiaaltoetused	0,00	-3 750,00
	Muud toetused	0,00	-191 760,04
Tööjõukulud	-1 029 598,82	-952 406,62	
Majandamiskulud	-724 233,73	-942 531,00	
Muud kulud	-11 037,42	-8 089,27	
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-248 209,45	-223 772,55	
Aruandeperioodi tegevustulem	-42 393,62	-52 147,76	
Finantstulud ja -kulud	10 406,16	1 468,99	
	Tulu hoiustelt ja väärtpaperitelt	10 406,16	1 468,99
Aruandeperioodi tulem	-31 987,46	-50 678,77	
Aruandeperioodi tulem ja siirded kokku	-31 987,46	-50 678,77	

Üksus: SA Teaduskeskus Ahhaa
Tehingupartneri kood: 007309
Periood: 6 kuud 2024. aasta

Rahavoogude aruanne

	2024	2023	
Rahavood põhitegevusest	-42 393,62	-52 147,76	
Aruandeperioodi tegevustulem	-42 393,62	-52 147,76	
Korrigeerimised			
	Põhivara amortisatsioon ja üm	248 209,45	223 772,55
	Kasum/kahjum põhivara müüg	-17 131,15	0
	Korrigeeritud tegevustulem	188 684,68	171 624,79
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	34 147,40	9 673,24	
	Muutus nõuetes ostjate vastu	668,17	115 971,84
	Muutus maksude, lõivude, trah	86 581,70	332,07
	Muutus toetuste ettemaksetes	0,00	163 719,35
	Muutus muudes ettemaksetes	47 119,46	132 759,46
	Muutus varudes	-19 459,58	-24 434,12
	Põhitegevusega seotud käibe	149 057,15	398 021,84

	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankijatele	12 106,36	-104 215,06
		Muutus võlgades töövõtjatele	6 806,28	-3 685,13
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvi	42 973,51	-20 709,37
		Muutus saadud toetuste ettema	423 987,00	392 748,96
		Muutus muudes saadud ettema	-5 890,89	75,72
		Põhitegevusega seotud kohust	479 982,26	264 215,12
	Rahavood põhitegevusest kokku		817 724,09	833 861,75
Rahavood investeerim	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		-229 379,61	-222 136,08
	Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		17 131,15	0,00
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		10 406,16	1 468,99
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		-201 842,30	-220 667,09
Puhas rahavoog			615 881,79	613 194,66
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			2 414 792,52	2 817 487,91
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			3 030 674,31	3 430 682,56
Raha ja selle ekvivalentide muutus			615 881,79	613 194,65