

Üksus: SA Teaduskeskus Ahhaa
Tehingupartneri kood: 007309
Periood: 9 kuud 2024. aasta

Bilanss

	2024	2023	
Varad	10 853 075,73	9 391 096,76	
Käibevara	4 518 103,99	3 766 804,31	
Käibevara	Raha ja pangakontod	3 959 420,41	3 411 829,05
	Muud nõuded ja ettemaksud	331 352,62	168 587,05
	Varud	227 330,96	186 388,21
Põhivara	6 334 971,74	5 624 292,45	
	Materiaalne põhivara	6 334 971,74	5 624 292,45
Kohustised ja netovara	10 853 075,73	9 391 096,76	
Lühiajalised kohustised	1 556 452,54	1 300 795,38	
	Võlad tarnijatele	134 246,38	107 757,81
	Võlad töötajatele	223 721,20	187 345,47
	Muud kohustised ja saadud ettemaksud	1 198 484,96	1 005 692,10
Netovara	9 296 623,19	8 090 301,38	
	Aruandja omanikele kuuluv netovara	9 296 623,19	8 090 301,38
	Sihtkapital	84 473,62	84 473,62
	Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	8 794 626,84	8 155 950,27
	Aruandeperioodi tulem	417 522,73	-150 122,51

Üksus: SA Teaduskeskus Ahhaa
Tehingupartneri kood: 007309
Periood: 9 kuud 2024. aasta

Tulemiaruanne

	2024	2023	vahe %	
Tegevustulud	3 383 980,34	3 242 001,66	104	
	Kaupade ja teenuste müük	2 112 485,59	1 870 552,23	113
	Tulud majandustegevusest	2 112 485,59	1 870 552,23	113
	Saadud toetused	1 015 023,34	1 140 311,77	89
	Muud tulud	256 471,41	231 137,66	111
	Kasum/kahjum põhivara ja v	256 471,41	227 368,69	113
	Eespool nimetatata muud t	0,00	3 768,97	0
Tegevuskulud	-3 041 725,33	-3 396 226,04	90	
	Antud toetused		-195 510,04	0
	Sotsiaaltoetused		-3 750,00	0
	Muud toetused		-191 760,04	0
	Tööjõukulud	-1 570 531,85	-1 402 740,45	112
	Majandamiskulud	-1 063 197,68	-1 271 766,42	84
	Muud kulud	-13 711,80	-10 907,20	126
	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-394 284,00	-515 301,93	77
Aruandeperioodi tegevustule	342 255,01	-154 224,38	-222	
Finantstulud ja -kulud	75 267,72	4 101,87	1835	
	Tulu hoiustelt ja väärtpaperitelt	75 267,72	4 101,87	1835
Aruandeperioodi tulem	417 522,73	-150 122,51	-278	
Aruandeperioodi tulem ja siirded kokku	417 522,73	-150 122,51	-278	

Üksus: SA Teaduskeskus Ahhaa
Tehingupartneri kood: 007309
Periood: 9 kuud 2024. aasta

Rahavoogude aruanne

	2024	2023	vahe %	
Rahavood põhitegev	Aruandeperioodi tegevustule	342 255,01	-154 224,38	-222
	Korrigeerimised	394 284,00	515 301,93	77
	Põhivara amortisatsioon ja	-17 131,15	-15 083,33	114
	Kasum/kahjum põhivara mü	719 407,86	345 994,22	208
	Korrigeeritud tegevustule	35 519,35	19 718,76	180
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus			
	Muutus viitlaekumistes		-10,20	0
	Muutus nõuetes toetuste ja	7 256,52	110 387,84	7
	Muutus muudes nõuetes		-88,38	0
	Muutus maksude, lõivude, t	86 924,67	1 501,67	5789
	Muutus toetuste ettemaksetes		163 719,35	0
	Muutus muudes ettemakset	-160 189,57	112 106,49	-143
	Muutus varudes	-96 297,85	-50 735,90	190
	Põhitegevusega seotud käit	-126 786,88	356 599,63	-36
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus			
	Muutus võlgades hankijate	81 121,94	-67 416,99	-120
	Muutus võlgades töövõtjate	-2 015,37	-22 001,46	9
	Muutus maksu-, lõivu- ja tra	23 051,75	-64 998,62	-35

		Muutus saadud toetuste ette	1 028 342,00	370 412,96	278
		Muutus muudes saadud ette	-11 770,45	-2 882,88	408
		Põhitegevusega seotud koh	1 118 729,87	213 113,01	525
		Rahavood põhitegevusest kokku	1 711 350,85	915 706,86	187
Rahavood investeerim	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		-259 121,83	-340 550,92	76
	Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		17 131,15	15 083,33	114
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		75 267,72	4 101,87	1835
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		-166 722,96	-321 365,72	52
Puhas rahavoog			1 544 627,89	594 341,14	260
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			2 414 792,52	2 817 487,91	86
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			3 959 420,41	3 411 829,05	116
Raha ja selle ekvivalentide muutus			1 544 627,89	594 341,14	260