

Üksus: SA Teaduskeskus Ahhaa
Tehingupartneri kood: 007309
Periood: 3 kuud 2025. aasta

Bilanss

		2025	2024	%
Varad		9 242 394,16	9 904 684,89	93
Käibevara		3 038 699,88	3 482 425,21	87
Käibevara	Raha ja pangakontod	2 544 008,54	3 210 270,20	79
	Muud nõuded ja ettemaksed	320 202,68	115 255,01	278
	Varud	174 488,66	156 900,00	111
Põhivara		6 203 694,28	6 422 259,68	97
	Materiaalne põhivara	6 203 694,28	6 422 259,68	97
Kohustised ja netovara		9 242 394,16	9 904 684,89	93
Lühiajalised kohustised		1 237 893,00	898 502,41	138
	Võlad tarnijatele	166 769,69	78 117,19	213
	Võlad töötajatele	252 174,95	218 869,19	115
	Muud kohustised ja saadud ettemak	818 948,36	601 516,03	136
Netovara		8 004 501,16	9 006 182,48	89
	Aruandja omanikele kuuluv netovara	8 004 501,16	9 006 182,48	89
	Sihtkapital	84 473,62	84 473,62	100
	Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	8 621 824,45	8 794 626,84	98
	Aruandeperioodi tulem	-701 796,91	127 082,02	-552

Üksus: SA Teaduskeskus Ahhaa
Tehingupartneri kood: 007309
Periood: 3 kuud 2025. aasta

Tulemiaruanne

		2025	2024	%
Tegevustulud		556 094,95	1 100 413,59	51
	Kaupade ja teenuste müük	430 462,06	636 985,13	68
	Tulud majandustegevusest	430 462,06	636 985,13	68
	Saadud toetused	76 125,00	380 676,00	20
	Muud tulud	49 507,89	82 752,46	60
	Kasum/kahjum põhivara ja varude müügist	49 507,89	82 752,46	60
Tegevuskulud		-1 259 849,58	-977 164,90	129
	Tööjõukulud	-536 776,08	-474 217,38	113
	Majandamiskulud	-554 209,28	-374 921,97	148
	Muud kulud	-8 102,28	-4 739,57	171
	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-160 761,94	-123 285,98	130
Aruandeperioodi tegevustulem		-703 754,63	123 248,69	-571
Finantstulud ja -kulud		1 957,72	3 833,33	51
	Tulu hoiustelt ja väärtpaperitelt	1 957,72	3 833,33	51
Aruandeperioodi tulem		-701 796,91	127 082,02	-552
Aruandeperioodi tulem ja siirded kokku		-701 796,91	127 082,02	-552

Üksus: SA Teaduskeskus Ahhaa
Tehingupartneri kood: 007309
Periood: 3 kuud 2025. aasta

Rahavoogude aruanne

		2025	2024	%
Rahavood põhivara	Aruandeperioodi tegevustulem	-703 754,63	123 248,69	-571
	Korrigeerimised	160 761,94	123 285,98	130
	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	160 761,94	123 285,98	130
	Korrigeeritud tegevustulem	-542 992,69	246 534,67	-220
	Põhitegevusega seotud käibevarade muutus nõuetes ostjate vastu	11 728,88	30 915,20	38
	Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	-56,70	1 238,27	-5
	Muutus muudes nõuetes	-19,80	-30,50	65
	Muutus maksude, lõivu- ja trahvikohustistes	523,44	86 549,95	1
	Muutus muudes ettemaksetes	101 281,07	66 935,66	151
	Muutus varudes	-15 652,69	-25 866,89	61
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	97 804,20	159 741,69	61
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	101 071,29	24 992,75	404
	Muutus võlgades hankijatele	-6 069,14	-6 867,38	88
	Muutus võlgades töövõtjatele	-32 602,10	38 454,97	-85
	Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-34 174,00	0,00	0
	Muutus saadud toetuste ettemaksetes	17 527,00	408 059,00	4
	Muutus muudes saadud ettemaksetes	-2 060,11	-3 859,60	53
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	43 692,94	460 779,74	9
	Rahavood põhitegevusest kokku	-401 495,55	867 056,10	-46
Rahavood invest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	-3 313,24	-75 411,75	4
	Laekunud intressid ja muu finantstulu	1 957,72	3 833,33	51
	Rahavood investeerimistegevusest kokku	-1 355,52	-71 578,42	2
Puhas rahavoog		-402 851,07	795 477,68	-51
Raha ja selle ekvivalend	perioodi alguses	2 946 859,61	2 414 792,52	122
Raha ja selle ekvivalend	perioodi lõpus	2 544 008,54	3 210 270,20	79
Raha ja selle ekvivalentide	muutus	-402 851,07	795 477,68	-51