

Üksus: SA Teaduskeskus Ahhaa
Tehingupartneri kood: 007309
Periood: 12 kuud 2025. aasta

Bilanss

		2025	2024	%
Varad		9 058 575,91	9 900 498,13	91
Käibevara		2 918 007,48	3 539 355,15	82
Käibevara	Raha ja pangakontod	2 501 753,82	2 946 859,61	85
	Muud nõuded ja ettemaksed	260 675,02	433 659,57	60
	Varud	155 578,64	158 835,97	98
Põhivara		6 140 568,43	6 361 142,98	97
	Materiaalne põhivara	6 140 568,43	6 361 142,98	97
Kohustised ja netovara		9 058 575,91	9 900 498,13	91
Lühiajalised kohustised		632 871,19	1 194 200,06	53
	Võlad tarnijatele	69 749,88	65 698,40	106
	Võlad töötajatele	295 695,59	258 244,09	115
	Muud kohustised ja saadud ettemaksed	267 425,72	870 257,57	31
Netovara		8 425 704,72	8 706 298,07	97
	Aruandja omanikele kuuluv netovara	8 425 704,72	8 706 298,07	97
	Sihtkapital	84 473,62	84 473,62	100
	Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	8 621 824,45	8 794 626,84	98
	Aruandeperioodi tulem	-280 593,35	-172 802,39	162

Rahavoogude aruanne

		2025	2024 %		
Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem	-362 800,37	-254 193,33	143	
	Korrigeerimised	752 842,82	547 166,78	138	
		Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-306 250,00	0	
		Kasum/kahjum põhivara müügist	-200 000,00	-17 131,15	1167
		Korrigeeritud tegevustulem	-116 207,55	275 842,30	-42
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	-1 137,69	12 880,62	-9	
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	-123 649,68	-951,88	12990
		Muutus muudes nõuetes	5 000,00	-5 000,00	-100
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	341,09	87 911,36	0
		Muutus muudes ettemaksetes	292 430,83	-227 636,08	-128
		Muutus varudes	3 257,33	-27 802,86	-12
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	176 241,88	-160 598,84	-110
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	4 051,48	12 573,96	32	
		Muutus võlgades töövõtjatele	37 451,50	32 507,52	115
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	47 913,86	71 431,65	67
		Muutus muudes kohustistes	-85 435,00	85 435,00	-100
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	-568 451,97	563 494,48	-101
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	3 141,26	-8 965,22	-35
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-561 328,87	756 477,39	-74
	Rahavood põhitegevusest kokku	-501 294,54	871 720,85	-58	
Rahavood investeerimis- ja finantstegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	-226 018,27	-438 175,85	52	
	Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	200 000,00	17 131,15	1167	
	Laekunud intressid ja muu finantstulu	82 207,02	81 390,94	101	
	Rahavood investeerimistegevusest kokku	56 188,75	-339 653,76	-17	
Puhas rahavoog		-445 105,79	532 067,09	-84	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		2 946 859,61	2 414 792,52	122	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		2 501 753,82	2 946 859,61	85	
Raha ja selle ekvivalentide muutus		-445 105,79	532 067,09	-84	

Tulemiaruanne

			2025	2024	%
Tegevustulud			4 763 051,90	4 627 019,35	103
	Kaupade ja teenuste müük		2 545 155,82	2 771 788,74	92
		Tulud majandustegevusest	2 545 155,82	2 771 788,74	92
	Saadud toetused		1 645 712,53	1 482 825,98	111

	Muud tulud		572 183,55	372 404,63	154
		Kasum/kahjum põhivara ja varude m	506 495,17	372 175,15	136
		Eespool nimetatata muud tulud	65 688,38	229,48	28625
Tegevuskulud			-5 125 852,27	-4 881 212,68	105
	Antud toetused		-12 500,00	-12 000,00	104
		Sotsiaaltoetused	-12 500,00	-12 000,00	104
	Tööjõukulud		-2 510 585,93	-2 308 923,18	109
	Majandamiskulud		-1 822 101,52	-1 954 008,46	93
	Muud kulud		-27 822,00	-59 114,26	47
	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus		-752 842,82	-547 166,78	138
Aruandeperioodi tegevustulem			-362 800,37	-254 193,33	143
Finantstulud ja -kulud			82 207,02	81 390,94	101
	Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt		82 207,02	81 390,94	101
Aruandeperioodi tulem			-280 593,35	-172 802,39	162
Aruandeperioodi tulem ja siirded kokku			-280 593,35	-172 802,39	162