

SA Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum

Periood 06.2024

Bilanss

		2. kvartal 2024	
Varad		584 568,04	
Käibevara		355 012,55	
Raha ja pangakontod		296 706,27	
Muud nõuded ja ettemaksud		58 306,28	
Põhivara		229 555,49	
Materiaalne põhivara		229 555,49	
Kohustised ja netovara		584 568,04	
Lühiajalised kohustised		69 124,55	
Võlad tarnijatele		27 309,15	
Võlad töötajatele		15 905,59	
Muud kohustised ja saadud ettemaksud		25 909,81	
Netovara		515 443,49	
Aruandja omanikele kuuluv netovara		515 443,49	
Sihtkapital		253 692,90	
Aruandeperioodi tulem		261 750,59	

Tulemiaruanne

		2. kvartal 2024	
Tegevustulud		407 483,55	
Kaupade ja teenuste müük		12 483,55	
Saadud toetused		395 000,00	
Tegevuskulud		-144 050,25	
Tööjõukulud		-65 766,40	
Majandamiskulud		-70 068,56	

Muud kulud	-3 167,17	
Maksu-, lõivu- ja trahvikulud	-3 167,17	
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-5 048,12	
Aruandeperioodi tegevustulem	263 433,30	
Aruandeperioodi tulem	263 433,30	

Rahavoogude aruanne

2. kvartal 2024

Rahavood põhitegevusest		
Aruandeperioodi tegevustulem	263 433,30	
Korrigeerimised:		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	5 048,12	
Korrigeeritud tegevustulem	268 481,42	
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	-58 306,28	
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	69 124,55	
Rahavood põhitegevusest kokku	279 299,69	
Rahavood investeerimistegevusest		
Rahavood finantseerimistegevusest		
Laekunud sissemaksed omakapitali	649,2	
Rahavood finantseerimistegevusest kokku	649,2	
Puhas rahavoog	279 948,89	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	296 706,27	
Raha ja selle ekvivalentide muutus	296 706,27	