

SA Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum

Periood 09.2024

Bilanss

3. kvartal 2024

Varad	580 899,67	
Käibevara	356 392,31	
Raha ja pangakontod	282 368,89	
Muud nõuded ja ettemaksed	74 023,42	
Põhivara	224 507,36	
Materiaalne põhivara	224 507,36	
Kohustised ja netovara	580 899,67	
Lühiajalised kohustised	115 944,73	
Võlad tarnijatele	16 074,34	
Võlad töötajatele	16 133,04	
Muud kohustised ja saadud ettemaksed	83 737,35	
Netovara	464 954,94	
Aruandja omanikele kuuluv netovara	464 954,94	
Sihtkapital	247 695,74	
Aruandeperioodi tulem	217 259,20	

Aruande käivitamise kuupäev: 29.10.2024

SA Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum

Periood 09.2024

Tulemiaruanne

3. kvartal 2024

Tegevustulud	126 835,27	
Kaupade ja teenuste müük	27 302,35	
Saadud toetused	99 532,92	
Tegevuskulud	-173 106,25	
Tööjõukulud	-94 858,56	
Majandamiskulud	-72 964,40	
Muud kulud	-235,16	
Maksu-, lõivu- ja trahvikulud	-235,16	
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-5 048,13	
Aruandeperioodi tegevustulem	-46 270,98	
Finantstulud ja -kulud	1 779,59	
Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt	1 779,59	
Aruandeperioodi tulem	-44 491,39	

Aruande käivitamise kuupäev: 29.10.2024

SA Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum

Periood 09.2024

Rahavoogude aruanne

3. kvartal 2024

Rahavood põhitegevusest		
Aruandeperioodi tegevustulem	-46 270,98	
Korrigeerimised:		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	5 048,13	
Korrigeeritud tegevustulem	-41 222,85	
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	-15 717,14	
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	46 820,18	
Rahavood põhitegevusest kokku	-10 119,81	
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid ja muu finantstulu	1 779,59	
Rahavood investeerimistegevusest kokku	1 779,59	
Rahavood finantseerimistegevusest		
Laekunud sissemaksed omakapitali	-649,20	
Rahavood finantseerimistegevusest kokku	-649,20	
Puhas rahavoog	-8 989,42	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	296 706,27	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	282 368,89	
Raha ja selle ekvivalentide muutus	-14 337,38	