

# SA Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum

Periood 12.2024

## Bilanss

4. kvartal 2024

|                                      |            |  |
|--------------------------------------|------------|--|
| Varad                                | 660 224,78 |  |
| Käibevara                            | 439 876,95 |  |
| Raha ja pangakontod                  | 347 329,53 |  |
| Muud nõuded ja ettemaksed            | 92 547,42  |  |
| Põhivara                             | 220 347,83 |  |
| Muud nõuded ja ettemaksed            | 888,60     |  |
| Materiaalne põhivara                 | 219 459,23 |  |
| Kohustised ja netovara               | 660 224,78 |  |
| Lühiajalised kohustised              | 95 138,65  |  |
| Võlad tarnijatele                    | 34 757,16  |  |
| Võlad töötajatele                    | 14 833,44  |  |
| Muud kohustised ja saadud ettemaksed | 45 548,05  |  |
| Netovara                             | 565 086,13 |  |
| Aruandja omanikele kuuluv netovara   | 565 086,13 |  |
| Sihtkapital                          | 444 189,65 |  |
| Aruandeperioodi tulem                | 120 896,48 |  |

# SA Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum

Periood 12.2024

## Tulemiaruanne

4. kvartal 2024

|                                         |             |  |
|-----------------------------------------|-------------|--|
| Tegevustulud                            | 204 362,26  |  |
| Kaupade ja teenuste müük                | 8 390,44    |  |
| Saadud toetused                         | 195 971,82  |  |
| Tegevuskulud                            | -307 347,47 |  |
| Tööjõukulud                             | -109 733,57 |  |
| Majandamiskulud                         | -192 304,73 |  |
| Muud kulud                              | -261,04     |  |
| Maksu-, lõivu- ja trahvikulud           | -261,04     |  |
| Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus | -5 048,13   |  |
| Aruandeperioodi tegevustulem            | -102 985,21 |  |
| Finantstulud ja -kulud                  | 6 622,49    |  |
| Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt       | 6 622,49    |  |
| Aruandeperioodi tulem                   | -96 362,72  |  |

# SA Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum

Periood 12.2024

## Rahavoogude aruanne

### 4. kvartal 2024

|                                                |                    |  |
|------------------------------------------------|--------------------|--|
| <b>Rahavood põhitegevusest</b>                 |                    |  |
| <b>Aruandeperioodi tegevustulem</b>            | <b>-102 985,21</b> |  |
| <b>Korrigeerimised:</b>                        |                    |  |
| Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus        | 5 048,13           |  |
| <b>Korrigeeritud tegevustulem</b>              | <b>-97 937,08</b>  |  |
| Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus   | -12 790,11         |  |
| Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus    | -20 806,08         |  |
| <b>Rahavood põhitegevusest kokku</b>           | <b>-131 533,27</b> |  |
|                                                |                    |  |
| <b>Rahavood investeerimistegevusest</b>        |                    |  |
| Laekunud intressid ja muu finantstulu          | 0,00               |  |
| <b>Rahavood investeerimistegevusest kokku</b>  | <b>0,00</b>        |  |
|                                                |                    |  |
| <b>Rahavood finantseerimistegevusest</b>       |                    |  |
| Laekunud sissemaksed omakapitali               | 197 143,11         |  |
| <b>Rahavood finantseerimistegevusest kokku</b> | <b>197 143,11</b>  |  |
|                                                |                    |  |
| <b>Puhas rahavoog</b>                          | <b>65 609,84</b>   |  |
|                                                |                    |  |
| Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses    | 282 368,89         |  |
| Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus      | 347 329,53         |  |
| Raha ja selle ekvivalentide muutus             | 64 960,64          |  |