

Virumaa Muuseumid SA

Period 03.2022

Tulemiaruanne

	1. kvartal 2022	1. kvartal 2021
Tegevustulud	635 446,50	637 299,69
Kaupade ja teenuste müük	71 095,50	48 973,61
Saadud toetused	564 351,00	588 150,00
Muud tulud		176,08
Eespool nimetatata muud tulud		176,08
Tegevuskulud	-469 472,95	-534 764,72
Tööjõukulud	-273 800,68	-243 621,76
Majandamiskulud	-165 318,25	-259 162,50
Muud kulud	-732,47	-2 844,29
Maksu-, lõivu- ja trahvikulud	-732,47	-2 844,29
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-29 621,55	-29 136,17
Aruandeperioodi tegevustulem	165 973,55	102 534,97
Finantstulud ja -kulud	18,13	-10,93
Intressikulu	-4,76	-25,68
Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt	22,89	14,75
Aruandeperioodi tulem	165 991,68	102 524,04

Aruande käivitamise kuupäev: 17.11.2022

Virumaa Muuseumid SA

Period 03.2022

Bilanss

	1. kvartal 2022	1. kvartal 2021
Varad	5 358 761,58	5 510 342,06
Käibevara	808 142,37	900 599,05
Raha ja pangakontod	722 899,61	796 199,66
Muud nõuded ja ettemaksed	48 310,57	53 043,31
Varud	36 932,19	51 356,08
Põhivara	4 550 619,21	4 609 743,01
Kinnisvarainvesteeringud		1 195,11
Materiaalne põhivara	4 545 619,21	4 597 227,99
Immateriaalne põhivara	0,00	
Bioloogilised varad	5 000,00	11 319,91
Kohustised ja netovara	5 358 761,58	5 510 342,06
Lühiajalised kohustised	276 511,43	366 787,77
Võlad tarnijatele	58 093,87	51 924,73
Võlad töötajatele	137 479,27	103 676,28
Muud kohustised ja saadud ettemaksed	64 298,88	173 747,89
Laenukohustised	16 639,41	37 438,87
Pikaajalised kohustised		29 118,80
Laenukohustised		29 118,80
Netovara	5 082 250,15	5 114 435,49
Aruandja omanikele kuuluv netovara	5 082 250,15	5 114 435,49
Sihtkapital	621 833,44	621 833,44
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	4 294 425,03	4 390 078,01
Aruandeperioodi tulem	165 991,68	102 524,04

Aruande käivitamise kuupäev: 17.11.2022

Virumaa Muuseumid SA

Period 03.2022

Rahavoogude aruanne

	1. kvartal 2022	1. kvartal 2021
Rahavood põhitegevusest		
Aruandeperioodi tegevustulem	165 973,55	102 534,97
Korrigeerimised:		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	29 621,55	29 136,17
Korrigeeritud tegevustulem	195 595,10	131 671,14
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	30 148,59	53 196,86
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-87 766,79	12 449,36
Rahavood põhitegevusest kokku	137 976,90	197 317,36
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		0,00
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		74 000,00
Laekunud intressid ja muu finantstulu	22,89	14,75
Rahavood investeerimistegevusest kokku	22,89	74 014,75
Rahavood finantseerimistegevusest		
Tagasi makstud laenud	-12 479,56	-12 479,57
Makstud intressid ja muud finantskulud	-4,76	-25,68
Rahavood finantseerimistegevusest kokku	-12 484,32	-12 505,25
Puhas rahavoog	125 515,47	258 826,86
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	597 384,14	537 372,80
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	722 899,61	796 199,66
Raha ja selle ekvivalentide muutus	125 515,47	258 826,86

Aruande käivitamise kuupäev: 17.11.2022