

Virumaa Muuseumid SA

Period 06.2022

Tulemiaruanne

	2. kvartal 2022	2. kvartal 2021
Tegevustulud	784 134,99	239 552,85
Kaupade ja teenuste müük	362 553,26	220 108,31
Saadud toetused	419 293,98	8 828,00
Muud tulud	2 287,75	10 616,54
Eespool nimetatamata muud tulud	2 287,75	10 616,54
Tegevuskulud	-685 877,20	-572 012,12
Tööjõukulud	-353 097,99	-295 840,66
Majandamiskulud	-300 856,25	-247 126,54
Muud kulud	-233,65	-61,00
Maksu-, lõivu- ja trahvikulud	-233,65	-61,00
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-31 689,31	-28 983,92
Aruandeperioodi tegevustulem	98 257,79	-332 459,27
Finantstulud ja -kulud	1,09	-10,31
Intressikulu	-2,15	-11,39
Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt	3,24	1,08
Aruandeperioodi tulem	98 258,88	-332 469,58

Aruande käivitamise kuupäev: 17.11.2022

Virumaa Muuseumid SA

Period 06.2022

Bilanss

	2. kvartal 2022	2. kvartal 2021
Varad	5 702 971,75	5 252 914,01
Käibevara	1 073 162,17	672 154,92
Raha ja pangakontod	970 872,55	562 028,36
Muud nõuded ja ettemaksed	52 389,05	34 690,92
Varud	49 900,57	75 435,64
Põhivara	4 629 809,58	4 580 759,09
Kinnisvarainvesteeringud		1 185,52
Materiaalne põhivara	4 624 809,58	4 568 253,66
Immateriaalne põhivara	0,00	
Bioloogilised varad	5 000,00	11 319,91
Kohustised ja netovara	5 702 971,75	5 252 914,01
Lühiajalised kohustised	468 709,02	441 829,30
Võlad tarnijatele	160 619,58	46 814,50
Võlad töötajatele	187 826,87	160 905,36
Muud kohustised ja saadud ettemaksed	116 102,71	209 150,12
Laenukohustised	4 159,86	24 959,32
Pikaajalised kohustised	53 753,70	29 118,80
Võlad tarnijatele	53 753,70	
Laenukohustised		29 118,80
Netovara	5 180 509,03	4 781 965,91
Aruandja omanikele kuuluv netovara	5 180 509,03	4 781 965,91
Sihtkapital	621 833,44	621 833,44
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	4 294 425,03	4 390 078,01
Aruandeperioodi tulem	264 250,56	-229 945,54

Aruande käivitamise kuupäev: 17.11.2022

Virumaa Muuseumid SA

Period 06.2022

Rahavoogude aruanne

	2. kvartal 2022	2. kvartal 2021
Rahavood põhitegevusest		
Aruandeperioodi tegevustulem	98 257,79	-332 459,27
Korrigeerimised:		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	31 689,31	28 983,92
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-125,98	
Korrigeeritud tegevustulem	129 821,12	-303 475,35
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	-17 046,86	-5 727,17
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	204 677,14	104 158,49
Rahavood põhitegevusest kokku	317 451,40	-205 044,03
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	-57 000,00	-16 637,41
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	0,00	0,00
Laekunud intressid ja muu finantstulu	3,24	1,08
Rahavood investeerimistegevusest kokku	-56 996,76	-16 636,33
Rahavood finantseerimistegevusest		
Tagasi makstud laenud	-12 479,55	-12 479,55
Makstud intressid ja muud finantskulud	-2,15	-11,39
Rahavood finantseerimistegevusest kokku	-12 481,70	-12 490,94
Puhas rahavoog	247 972,94	-234 171,30
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	722 899,61	796 199,66
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	970 872,55	562 028,36
Raha ja selle ekvivalentide muutus	247 972,94	-234 171,30

Aruande käivitamise kuupäev: 17.11.2022