

Virumaa Muuseumid SA

Period 09.2022

Tulemiaruanne

	3. kvartal 2022	3. kvartal 2021
Tegevustulud	622 288,38	1 074 989,92
Kaupade ja teenuste müük	621 070,38	545 392,78
Saadud toetused	950,00	529 613,76
Muud tulud	268,00	-16,62
Kasum/kahjum põhivara ja varude müügist		-16,62
Eespool nimetatata muud tulud	268,00	0,00
Tegevuskulud	-883 633,67	-728 385,24
Tööjõukulud	-416 835,12	-366 788,37
Majandamiskulud	-437 516,01	-332 625,49
Muud kulud	1 602,23	-64,00
Maksu-, lõivu- ja trahvikulud	-266,17	-64,00
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	1 868,40	
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-30 884,77	-28 907,38
Aruandeperioodi tegevustulem	-261 345,29	346 604,68
Finantstulud ja -kulud	9,41	2,14
Intressikulu	-0,23	-10,05
Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt	9,64	12,19
Aruandeperioodi tulem	-261 335,88	346 606,82

Aruande käivitamise kuupäev: 17.11.2022

Virumaa Muuseumid SA

Period 09.2022

Bilanss

	3. kvartal 2022	3. kvartal 2021
Varad	5 382 723,86	5 566 957,69
Käibevara	783 799,05	961 657,77
Raha ja pangakontod	683 732,79	865 240,67
Muud nõuded ja ettemaksed	59 037,48	27 728,18
Varud	41 028,78	68 688,92
Põhivara	4 598 924,81	4 605 299,92
Kinnisvarainvesteeringud		1 175,94
Materiaalne põhivara	4 593 924,81	4 592 804,07
Immateriaalne põhivara	0,00	
Bioloogilised varad	5 000,00	11 319,91
Kohustised ja netovara	5 382 723,86	5 566 957,69
Lühiajalised kohustised	409 797,01	409 266,16
Võlad tarnijatele	116 477,92	57 690,20
Võlad töötajatele	163 791,48	137 060,62
Muud kohustised ja saadud ettemaksed	129 527,61	202 035,59
Laenukohustised	0,00	12 479,75
Pikaajalised kohustised	53 753,70	29 118,80
Võlad tarnijatele	53 753,70	
Laenukohustised		29 118,80
Netovara	4 919 173,15	5 128 572,73
Aruandja omanikele kuuluv netovara	4 919 173,15	5 128 572,73
Sihtkapital	621 833,44	621 833,44
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	4 294 425,03	4 390 078,01
Aruandeperioodi tulem	2 914,68	116 661,28

Aruande käivitamise kuupäev: 17.11.2022

Virumaa Muuseumid SA

Period 09.2022

Rahavoogude aruanne

	3. kvartal 2022	3. kvartal 2021
Rahavood põhitegevusest		
Aruandeperioodi tegevustulem	-261 345,29	346 604,68
Korrigeerimised:		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	30 884,77	28 907,38
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	0,00	
Kasum/kahjum põhivara müügist		16,62
Korrigeeritud tegevustulem	-230 460,52	375 528,68
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	2 223,36	13 709,46
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-54 752,15	-20 083,57
Rahavood põhitegevusest kokku	-282 989,31	369 154,57
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	0,00	-53 448,21
Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		-16,62
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	0,00	0,00
Laekunud intressid ja muu finantstulu	9,64	12,19
Rahavood investeerimistegevusest kokku	9,64	-53 452,64
Rahavood finantseerimistegevusest		
Tagasi makstud laenud	-4 159,86	-12 479,57
Makstud intressid ja muud finantskulud	-0,23	-10,05
Rahavood finantseerimistegevusest kokku	-4 160,09	-12 489,62
Puhas rahavoog	-287 139,76	303 212,31
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	970 872,55	562 028,36
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	683 732,79	865 240,67
Raha ja selle ekvivalentide muutus	-287 139,76	303 212,31

Aruande käivitamise kuupäev: 17.11.2022