

Virumaa Muuseumid SA

Period 03.2020

Tulemiaruanne

	1. kvartal 2020	1. kvartal 2019
Tegevustulud	753 480,53	592 820,29
Kaupade ja teenuste müük	98 854,08	72 820,29
Saadud toetused	650 000,00	520 000,00
Muud tulud	4 626,45	
Kasum/kahjum põhivara ja varude müügist	2 166,67	
Eespool nimetatata muud tulud	2 459,78	
Tegevuskulud	-495 247,20	-467 641,94
Antud toetused		-100,00
Tööjõukulud	-291 891,03	-272 977,91
Majandamiskulud	-174 718,14	-167 175,39
Muud kulud	-119,32	-765,32
Maksu-, lõivu- ja trahvikulud	-7,00	-765,32
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-28 518,71	-26 623,32
Aruandeperioodi tegevustulem	258 233,33	125 178,35
Finantstulud ja -kulud	-74,89	-153,79
Intressikulu	-84,78	-153,79
Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt	9,89	
Aruandeperioodi tulem	258 158,44	125 024,56

Aruande käivitamise kuupäev: 13.03.2023

Virumaa Muuseumid SA

Period 03.2020

Bilanss

	1. kvartal 2020	1. kvartal 2019
Varad	5 190 844,02	4 928 599,76
Käibevara	692 088,65	691 832,75
Raha ja pangakontod	585 251,16	593 244,49
Muud nõuded ja ettemaksed	47 926,61	38 467,78
Varud	58 910,88	60 120,48
Põhivara	4 498 755,37	4 236 767,01
Kinnisvarainvesteeringud	1 233,46	1 271,81
Materiaalne põhivara	4 486 202,00	4 229 175,29
Bioloogilised varad	11 319,91	6 319,91
Kohustised ja netovara	5 190 844,02	4 928 599,76
Lühiajalised kohustised	294 225,69	515 528,96
Võlad tarnijatele	60 719,41	47 132,60
Võlad töötajatele	37 921,56	40 405,39
Muud kohustised ja saadud ettemaksed	158 145,89	390 552,14
Laenukohustised	37 438,83	37 438,83
Pikaajalised kohustised	79 037,24	128 955,68
Laenukohustised	79 037,24	128 955,68
Netovara	4 817 581,09	4 284 115,12
Aruandja omanikele kuuluv netovara	4 817 581,09	4 284 115,12
Sihtkapital	621 833,44	621 833,44
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	3 937 589,21	3 537 257,12
Aruandeperioodi tulem	258 158,44	125 024,56

Aruande käivitamise kuupäev: 13.03.2023

Virumaa Muuseumid SA

Period 03.2020

Rahavoogude aruanne

	1. kvartal 2020	1. kvartal 2019
Rahavood põhitegevusest		
Aruandeperioodi tegevustulem	258 233,33	125 178,35
Korrigeerimised:		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	28 518,71	26 623,32
Kasum/kahjum põhivara müügist	-2 166,67	
Korrigeeritud tegevustulem	284 585,37	151 801,67
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	-9 137,90	27 264,26
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-23 814,83	-23 973,21
Rahavood põhitegevusest kokku	251 632,64	155 092,72
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	4 711,01	
Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	2 166,67	
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	50 000,00	282 000,00
Laekunud intressid ja muu finantstulu	9,89	
Rahavood investeerimistegevusest kokku	56 887,57	282 000,00
Rahavood finantseerimistegevusest		
Tagasi makstud laenud	-12 479,61	-12 479,61
Makstud intressid ja muud finantskulud	-84,78	-153,79
Rahavood finantseerimistegevusest kokku	-12 564,39	-12 633,40
Puhas rahavoog	295 955,82	424 459,32
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	289 295,34	168 785,17
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	585 251,16	593 244,49
Raha ja selle ekvivalentide muutus	295 955,82	424 459,32

Aruande käivitamise kuupäev: 13.03.2023