

# Virumaa Muuseumid SA

Period 03.2018

## Tulemiaruanne

	1. kvartal 2018	1. kvartal 2017
<b>Tegevustulud</b>	<b>562 643,62</b>	<b>631 352,97</b>
Kaupade ja teenuste müük	80 593,15	67 122,97
Saadud toetused	480 862,00	564 230,00
Muud tulud	1 188,47	
Eespool nimetatamata muud tulud	1 188,47	
<b>Tegevuskulud</b>	<b>-395 398,59</b>	<b>-412 380,42</b>
Tööjõukulud	-236 396,03	-222 890,66
Majandamiskulud	-132 378,58	-164 071,69
Muud kulud	-0,66	-307,35
Maksu-, lõivu- ja trahvikulud		-307,35
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-26 623,32	-25 110,72
<b>Aruandeperioodi tegevustulem</b>	<b>167 245,03</b>	<b>218 972,55</b>
<b>Finantstulud ja -kulud</b>	<b>-184,29</b>	<b>-262,44</b>
Intressikulu	-184,48	-262,79
Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt	0,19	0,35
<b>Aruandeperioodi tulem</b>	<b>167 060,74</b>	<b>218 710,11</b>

Aruande käivitamise kuupäev: 13.03.2023

# Virumaa Muuseumid SA

Period 03.2018

## Bilanss

	1. kvartal 2018	1. kvartal 2017
<b>Varad</b>	<b>4 547 195,10</b>	<b>4 349 707,40</b>
<b>Käibevara</b>	<b>219 646,47</b>	<b>209 931,28</b>
Raha ja pangakontod	101 102,59	117 263,96
Muud nõuded ja ettemaksed	49 189,50	37 583,86
Varud	69 354,38	55 083,46
<b>Põhivara</b>	<b>4 327 548,63</b>	<b>4 139 776,12</b>
Kinnisvarainvesteeringud	1 310,16	1 348,51
Materiaalne põhivara	4 319 918,56	4 132 107,70
Immateriaalne põhivara		0,00
Bioloogilised varad	6 319,91	6 319,91
<b>Kohustised ja netovara</b>	<b>4 547 195,10</b>	<b>4 349 707,40</b>
<b>Lühiajalised kohustised</b>	<b>256 500,87</b>	<b>199 059,48</b>
Võlad tarnijatele	64 612,67	48 940,31
Võlad töötajatele	38 233,54	34 866,14
Muud kohustised ja saadud ettemaksed	116 215,83	77 814,20
Laenukohustised	37 438,83	37 438,83
<b>Pikaajalised kohustised</b>	<b>178 874,12</b>	<b>228 792,56</b>
Laenukohustised	178 874,12	228 792,56
<b>Netovara</b>	<b>4 111 820,11</b>	<b>3 921 855,36</b>
<b>Aruandja omanikele kuuluv netovara</b>	<b>4 111 820,11</b>	<b>3 921 855,36</b>
Sihtkapital	621 833,44	621 833,44
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	3 322 925,93	3 081 311,81
Aruandeperioodi tulem	167 060,74	218 710,11

Aruande käivitamise kuupäev: 13.03.2023

# Virumaa Muuseumid SA

Period 03.2018

## Rahavoogude aruanne

	1. kvartal 2018	1. kvartal 2017
<b>Rahavood põhitegevusest</b>		
<b>Aruandeperioodi tegevustulem</b>	<b>167 245,03</b>	<b>218 972,55</b>
<b>Korrigeerimised:</b>		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	26 623,32	25 110,72
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-60 000,00	-184 230,00
<b>Korrigeeritud tegevustulem</b>	<b>133 868,35</b>	<b>59 853,27</b>
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	22 458,32	9 094,88
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-122 146,01	6 135,89
<b>Rahavood põhitegevusest kokku</b>	<b>34 180,66</b>	<b>75 084,04</b>
<b>Rahavood investeerimistegevusest</b>		
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		0,00
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	63 710,00	4 230,00
Laekunud intressid ja muu finantstulu	0,19	0,35
<b>Rahavood investeerimistegevusest kokku</b>	<b>63 710,19</b>	<b>4 230,35</b>
<b>Rahavood finantseerimistegevusest</b>		
Tagasi makstud laenud	-12 479,61	-12 479,61
Makstud intressid ja muud finantskulud	-184,48	-262,79
<b>Rahavood finantseerimistegevusest kokku</b>	<b>-12 664,09</b>	<b>-12 742,40</b>
<b>Puhas rahavoog</b>	<b>85 226,76</b>	<b>66 571,99</b>
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	15 875,83	50 691,97
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	101 102,59	117 263,96
Raha ja selle ekvivalentide muutus	85 226,76	66 571,99

Aruande käivitamise kuupäev: 13.03.2023