

Virumaa Muuseumid SA

Period 03.2019

Tulemiaruanne

	1. kvartal 2019	1. kvartal 2018
Tegevustulud	592 820,29	562 643,62
Kaupade ja teenuste müük	72 820,29	80 593,15
Saadud toetused	520 000,00	480 862,00
Muud tulud		1 188,47
Eespool nimetatamata muud tulud		1 188,47
Tegevuskulud	-467 641,94	-395 398,59
Antud toetused	-100,00	
Tööjõukulud	-272 977,91	-236 396,03
Majandamiskulud	-167 175,39	-132 378,58
Muud kulud	-765,32	-0,66
Maksu-, lõivu- ja trahvikulud	-765,32	
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-26 623,32	-26 623,32
Aruandeperioodi tegevustulem	125 178,35	167 245,03
Finantstulud ja -kulud	-153,79	-184,29
Intressikulu	-153,79	-184,48
Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt		0,19
Aruandeperioodi tulem	125 024,56	167 060,74

Aruande käivitamise kuupäev: 13.03.2023

Virumaa Muuseumid SA

Period 03.2019

Bilanss

	1. kvartal 2019	1. kvartal 2018
Varad	4 928 599,76	4 547 195,10
Käibevara	691 832,75	219 646,47
Raha ja pangakontod	593 244,49	101 102,59
Muud nõuded ja ettemaksed	38 467,78	49 189,50
Varud	60 120,48	69 354,38
Põhivara	4 236 767,01	4 327 548,63
Kinnisvarainvesteeringud	1 271,81	1 310,16
Materiaalne põhivara	4 229 175,29	4 319 918,56
Bioloogilised varad	6 319,91	6 319,91
Kohustised ja netovara	4 928 599,76	4 547 195,10
Lühiajalised kohustised	515 528,96	256 500,87
Võlad tarnijatele	47 132,60	64 612,67
Võlad töötajatele	40 405,39	38 233,54
Muud kohustised ja saadud ettemaksed	390 552,14	116 215,83
Laenukohustised	37 438,83	37 438,83
Pikaajalised kohustised	128 955,68	178 874,12
Laenukohustised	128 955,68	178 874,12
Netovara	4 284 115,12	4 111 820,11
Aruandja omanikele kuuluv netovara	4 284 115,12	4 111 820,11
Sihtkapital	621 833,44	621 833,44
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	3 537 257,12	3 322 925,93
Aruandeperioodi tulem	125 024,56	167 060,74

Aruande käivitamise kuupäev: 13.03.2023

Virumaa Muuseumid SA

Period 03.2019

Rahavoogude aruanne

	1. kvartal 2019	1. kvartal 2018
Rahavood põhitegevusest		
Aruandeperioodi tegevustulem	125 178,35	167 245,03
Korrigeerimised:		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	26 623,32	26 623,32
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		-60 000,00
Korrigeeritud tegevustulem	151 801,67	133 868,35
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	27 264,26	22 458,32
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-23 973,21	-122 146,01
Rahavood põhitegevusest kokku	155 092,72	34 180,66
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	282 000,00	63 710,00
Laekunud intressid ja muu finantstulu		0,19
Rahavood investeerimistegevusest kokku	282 000,00	63 710,19
Rahavood finantseerimistegevusest		
Tagasi makstud laenud	-12 479,61	-12 479,61
Makstud intressid ja muud finantskulud	-153,79	-184,48
Rahavood finantseerimistegevusest kokku	-12 633,40	-12 664,09
Puhas rahavoog	424 459,32	85 226,76
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	168 785,17	15 875,83
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	593 244,49	101 102,59
Raha ja selle ekvivalentide muutus	424 459,32	85 226,76

Aruande käivitamise kuupäev: 13.03.2023