

Virumaa Muuseumid SA

Period 06.2020

Tulemiaruanne

	2. kvartal 2020	2. kvartal 2019
Tegevustulud	992 718,42	428 057,83
Kaupade ja teenuste müük	90 747,42	427 108,73
Saadud toetused	895 493,00	949,10
Muud tulud	6 478,00	
Kasum/kahjum põhivara ja varude müügist	6 478,00	
Eespool nimetatata muud tulud	0,00	
Tegevuskulud	-347 473,85	-625 401,38
Antud toetused		0,00
Tööjõukulud	-199 884,90	-319 772,89
Majandamiskulud	-118 991,65	-262 193,03
Muud kulud	-175,34	-16 880,52
Maksu-, lõivu- ja trahvikulud	-103,00	-16 880,52
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-28 421,96	-26 554,94
Aruandeperioodi tegevustulem	645 244,57	-197 343,55
Finantstulud ja -kulud	-75,85	-150,78
Intressikulu	-76,67	-150,96
Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt	0,82	0,18
Aruandeperioodi tulem	645 168,72	-197 494,33

Aruande käivitamise kuupäev: 13.03.2023

Virumaa Muuseumid SA

Period 06.2020

Bilanss

	2. kvartal 2020	2. kvartal 2019
Varad	5 867 099,78	4 884 672,30
Käibevara	1 362 221,22	577 786,26
Raha ja pangakontod	1 210 008,16	428 996,66
Muud nõuded ja ettemaksed	84 804,32	66 112,10
Varud	67 408,74	82 677,50
Põhivara	4 504 878,56	4 306 886,04
Kinnisvarainvesteeringud	1 223,87	1 262,22
Materiaalne põhivara	4 492 334,78	4 294 303,91
Bioloogilised varad	11 319,91	11 319,91
Kohustised ja netovara	5 867 099,78	4 884 672,30
Lühiajalised kohustised	325 312,73	669 095,83
Võlad tarnijatele	24 850,00	154 754,63
Võlad töötajatele	39 989,51	43 928,85
Muud kohustised ja saadud ettemaksed	235 514,00	445 453,13
Laenukohustised	24 959,22	24 959,22
Pikaajalised kohustised	79 037,24	128 955,68
Laenukohustised	79 037,24	128 955,68
Netovara	5 462 749,81	4 086 620,79
Aruandja omanikele kuuluv netovara	5 462 749,81	4 086 620,79
Sihtkapital	621 833,44	621 833,44
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	3 937 589,21	3 537 257,12
Aruandeperioodi tulem	903 327,16	-72 469,77

Aruande käivitamise kuupäev: 13.03.2023

Virumaa Muuseumid SA

Period 06.2020

Rahavoogude aruanne

	2. kvartal 2020	2. kvartal 2019
Rahavood põhitegevusest		
Aruandeperioodi tegevustulem	645 244,57	-197 343,55
Korrigeerimised:		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	28 421,96	26 554,94
Kasum/kahjum põhivara müügist	-6 478,00	
Korrigeeritud tegevustulem	667 188,53	-170 788,61
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	-45 375,57	-50 201,34
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	71 832,71	133 744,88
Rahavood põhitegevusest kokku	693 645,67	-87 245,07
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	-62 811,21	-64 372,37
Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	6 478,00	
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	0,00	0,00
Laekunud intressid ja muu finantstulu	0,82	0,18
Rahavood investeerimistegevusest kokku	-56 332,39	-64 372,19
Rahavood finantseerimistegevusest		
Tagasi makstud laenud	-12 479,61	-12 479,61
Makstud intressid ja muud finantskulud	-76,67	-150,96
Rahavood finantseerimistegevusest kokku	-12 556,28	-12 630,57
Puhas rahavoog	624 757,00	-164 247,83
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	585 251,16	593 244,49
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	1 210 008,16	428 996,66
Raha ja selle ekvivalentide muutus	624 757,00	-164 247,83

Aruande käivitamise kuupäev: 13.03.2023