

Virumaa Muuseumid SA

Period 06.2018

Tulemiaruanne

	2. kvartal 2018	2. kvartal 2017
Tegevustulud	850 425,13	616 834,55
Kaupade ja teenuste müük	420 727,64	437 075,97
Saadud toetused	425 862,00	160 743,00
Muud tulud	3 835,49	19 015,58
Eespool nimetatamata muud tulud	3 835,49	19 015,58
Tegevuskulud	-557 970,34	-762 412,74
Antud toetused	-100,00	-100,00
Tööjõukulud	-295 990,36	-282 734,14
Majandamiskulud	-234 596,76	-454 856,49
Muud kulud	-659,92	-451,35
Maksu-, lõivu- ja trahvikulud	-659,92	-451,35
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-26 623,30	-24 270,76
Aruandeperioodi tegevustulem	292 454,79	-145 578,19
Finantstulud ja -kulud	-176,82	-245,76
Intressikulu	-178,38	-246,47
Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt	1,56	0,71
Aruandeperioodi tulem	292 277,97	-145 823,95

Aruande käivitamise kuupäev: 13.03.2023

Virumaa Muuseumid SA

Period 06.2018

Bilanss

	2. kvartal 2018	2. kvartal 2017
Varad	4 954 411,99	4 388 588,54
Käibevara	653 486,66	267 690,18
Raha ja pangakontod	489 728,04	93 412,84
Muud nõuded ja ettemaksed	75 027,77	76 744,78
Varud	88 730,85	97 532,56
Põhivara	4 300 925,33	4 120 898,36
Kinnisvarainvesteeringud	1 300,57	1 338,92
Materiaalne põhivara	4 293 304,85	4 113 239,53
Immateriaalne põhivara		0,00
Bioloogilised varad	6 319,91	6 319,91
Kohustised ja netovara	4 954 858,99	4 388 588,54
Lühiajalised kohustised	371 886,79	383 764,57
Võlad tarnijatele	77 720,78	199 469,95
Võlad töötajatele	39 648,87	34 970,85
Muud kohustised ja saadud ettemaksed	229 557,92	124 364,55
Laenukohustised	24 959,22	24 959,22
Pikaajalised kohustised	178 874,12	228 792,56
Laenukohustised	178 874,12	228 792,56
Netovara	4 404 098,08	3 776 031,41
Aruandja omanikele kuuluv netovara	4 404 098,08	3 776 031,41
Sihtkapital	621 833,44	621 833,44
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	3 322 925,93	3 081 311,81
Aruandeperioodi tulem	459 338,71	72 886,16

Aruande käivitamise kuupäev: 13.03.2023

Virumaa Muuseumid SA

Period 06.2018

Rahavoogude aruanne

	2. kvartal 2018	2. kvartal 2017
Rahavood põhitegevusest		
Aruandeperioodi tegevustulem	292 454,79	-145 578,19
Korrigeerimised:		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	26 623,30	24 270,76
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	60 000,00	-4 743,00
Korrigeeritud tegevustulem	379 078,09	-126 050,43
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	-45 214,74	-81 610,02
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	67 865,53	197 184,70
Rahavood põhitegevusest kokku	401 728,88	-10 475,75
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		-5 393,00
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	0,00	4 743,00
Laekunud intressid ja muu finantstulu	1,56	0,71
Rahavood investeerimistegevusest kokku	1,56	-649,29
Rahavood finantseerimistegevusest		
Tagasi makstud laenud	-12 479,61	-12 479,61
Makstud intressid ja muud finantskulud	-178,38	-246,47
Rahavood finantseerimistegevusest kokku	-12 657,99	-12 726,08
Puhas rahavoog	389 072,45	-23 851,12
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	101 102,59	117 263,96
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	489 728,04	93 412,84
Raha ja selle ekvivalentide muutus	388 625,45	-23 851,12

Aruande käivitamise kuupäev: 13.03.2023