

# Virumaa Muuseumid SA

Period 06.2019

## Tulemiaruanne

	2. kvartal 2019	2. kvartal 2018
<b>Tegevustulud</b>	<b>428 057,83</b>	<b>850 425,13</b>
Kaupade ja teenuste müük	427 108,73	420 727,64
Saadud toetused	949,10	425 862,00
Muud tulud		3 835,49
Eespool nimetatamata muud tulud		3 835,49
<b>Tegevuskulud</b>	<b>-625 401,38</b>	<b>-557 970,34</b>
Antud toetused	0,00	-100,00
Tööjõukulud	-319 772,89	-295 990,36
Majandamiskulud	-262 193,03	-234 596,76
Muud kulud	-16 880,52	-659,92
Maksu-, lõivu- ja trahvikulud	-16 880,52	-659,92
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-26 554,94	-26 623,30
<b>Aruandeperioodi tegevustulem</b>	<b>-197 343,55</b>	<b>292 454,79</b>
<b>Finantstulud ja -kulud</b>	<b>-150,78</b>	<b>-176,82</b>
Intressikulu	-150,96	-178,38
Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt	0,18	1,56
<b>Aruandeperioodi tulem</b>	<b>-197 494,33</b>	<b>292 277,97</b>

Aruande käivitamise kuupäev: 13.03.2023

# Virumaa Muuseumid SA

Period 06.2019

## Bilanss

	2. kvartal 2019	2. kvartal 2018
<b>Varad</b>	<b>4 884 672,30</b>	<b>4 954 411,99</b>
<b>Käibevara</b>	<b>577 786,26</b>	<b>653 486,66</b>
Raha ja pangakontod	428 996,66	489 728,04
Muud nõuded ja ettemaksed	66 112,10	75 027,77
Varud	82 677,50	88 730,85
<b>Põhivara</b>	<b>4 306 886,04</b>	<b>4 300 925,33</b>
Kinnisvarainvesteeringud	1 262,22	1 300,57
Materiaalne põhivara	4 294 303,91	4 293 304,85
Bioloogilised varad	11 319,91	6 319,91
<b>Kohustised ja netovara</b>	<b>4 884 672,30</b>	<b>4 954 858,99</b>
<b>Lühiajalised kohustised</b>	<b>669 095,83</b>	<b>371 886,79</b>
Võlad tarnijatele	154 754,63	77 720,78
Võlad töötajatele	43 928,85	39 648,87
Muud kohustised ja saadud ettemaksed	445 453,13	229 557,92
Laenukohustised	24 959,22	24 959,22
<b>Pikaajalised kohustised</b>	<b>128 955,68</b>	<b>178 874,12</b>
Laenukohustised	128 955,68	178 874,12
<b>Netovara</b>	<b>4 086 620,79</b>	<b>4 404 098,08</b>
<b>Aruandja omanikele kuuluv netovara</b>	<b>4 086 620,79</b>	<b>4 404 098,08</b>
Sihtkapital	621 833,44	621 833,44
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	3 537 257,12	3 322 925,93
Aruandeperioodi tulem	-72 469,77	459 338,71

Aruande käivitamise kuupäev: 13.03.2023

# Virumaa Muuseumid SA

Period 06.2019

## Rahavoogude aruanne

	2. kvartal 2019	2. kvartal 2018
<b>Rahavood põhitegevusest</b>		
<b>Aruandeperioodi tegevustulem</b>	<b>-197 343,55</b>	<b>292 454,79</b>
<b>Korrigeerimised:</b>		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	26 554,94	26 623,30
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		60 000,00
<b>Korrigeeritud tegevustulem</b>	<b>-170 788,61</b>	<b>379 078,09</b>
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	-50 201,34	-45 214,74
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	133 744,88	67 865,53
<b>Rahavood põhitegevusest kokku</b>	<b>-87 245,07</b>	<b>401 728,88</b>
<b>Rahavood investeerimistegevusest</b>		
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	-64 372,37	
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	0,00	0,00
Laekunud intressid ja muu finantstulu	0,18	1,56
<b>Rahavood investeerimistegevusest kokku</b>	<b>-64 372,19</b>	<b>1,56</b>
<b>Rahavood finantseerimistegevusest</b>		
Tagasi makstud laenud	-12 479,61	-12 479,61
Makstud intressid ja muud finantskulud	-150,96	-178,38
<b>Rahavood finantseerimistegevusest kokku</b>	<b>-12 630,57</b>	<b>-12 657,99</b>
<b>Puhas rahavoog</b>	<b>-164 247,83</b>	<b>389 072,45</b>
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	593 244,49	101 102,59
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	428 996,66	489 728,04
Raha ja selle ekvivalentide muutus	-164 247,83	388 625,45

Aruande käivitamise kuupäev: 13.03.2023