

Virumaa Muuseumid SA

Period 06.2021

Tulemiaruanne

	2. kvartal 2021	2. kvartal 2020
Tegevustulud	239 552,85	992 718,42
Kaupade ja teenuste müük	220 108,31	90 747,42
Saadud toetused	8 828,00	895 493,00
Muud tulud	10 616,54	6 478,00
Kasum/kahjum põhivara ja varude müügist		6 478,00
Eespool nimetatata muud tulud	10 616,54	0,00
Tegevuskulud	-572 012,12	-347 473,85
Tööjõukulud	-295 840,66	-199 884,90
Majandamiskulud	-247 126,54	-118 991,65
Muud kulud	-61,00	-175,34
Maksu-, lõivu- ja trahvikulud	-61,00	-103,00
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-28 983,92	-28 421,96
Aruandeperioodi tegevustulem	-332 459,27	645 244,57
Finantstulud ja -kulud	-10,31	-75,85
Intressikulu	-11,39	-76,67
Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt	1,08	0,82
Aruandeperioodi tulem	-332 469,58	645 168,72

Aruande käivitamise kuupäev: 13.03.2023

Virumaa Muuseumid SA

Period 06.2021

Bilanss

	2. kvartal 2021	2. kvartal 2020
Varad	5 252 914,01	5 867 099,78
Käibevara	672 154,92	1 362 221,22
Raha ja pangakontod	562 028,36	1 210 008,16
Muud nõuded ja ettemaksed	34 690,92	84 804,32
Varud	75 435,64	67 408,74
Põhivara	4 580 759,09	4 504 878,56
Kinnisvarainvesteeringud	1 185,52	1 223,87
Materiaalne põhivara	4 568 253,66	4 492 334,78
Bioloogilised varad	11 319,91	11 319,91
Kohustised ja netovara	5 252 914,01	5 867 099,78
Lühiajalised kohustised	441 829,30	325 312,73
Võlad tarnijatele	46 814,50	24 850,00
Võlad töötajatele	160 905,36	39 989,51
Muud kohustised ja saadud ettemaksed	209 150,12	235 514,00
Laenukohustised	24 959,32	24 959,22
Pikaajalised kohustised	29 118,80	79 037,24
Laenukohustised	29 118,80	79 037,24
Netovara	4 781 965,91	5 462 749,81
Aruandja omanikele kuuluv netovara	4 781 965,91	5 462 749,81
Sihtkapital	621 833,44	621 833,44
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	4 390 078,01	3 937 589,21
Aruandeperioodi tulem	-229 945,54	903 327,16

Aruande käivitamise kuupäev: 13.03.2023

Virumaa Muuseumid SA

Period 06.2021

Rahavoogude aruanne

	2. kvartal 2021	2. kvartal 2020
Rahavood põhitegevusest		
Aruandeperioodi tegevustulem	-332 459,27	645 244,57
Korrigeerimised:		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	28 983,92	28 421,96
Kasum/kahjum põhivara müügist		-6 478,00
Korrigeeritud tegevustulem	-303 475,35	667 188,53
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	-5 727,17	-45 375,57
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	104 158,49	71 832,71
Rahavood põhitegevusest kokku	-205 044,03	693 645,67
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	-16 637,41	-62 811,21
Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		6 478,00
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	0,00	0,00
Laekunud intressid ja muu finantstulu	1,08	0,82
Rahavood investeerimistegevusest kokku	-16 636,33	-56 332,39
Rahavood finantseerimistegevusest		
Tagasi makstud laenud	-12 479,55	-12 479,61
Makstud intressid ja muud finantskulud	-11,39	-76,67
Rahavood finantseerimistegevusest kokku	-12 490,94	-12 556,28
Puhas rahavoog	-234 171,30	624 757,00
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	796 199,66	585 251,16
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	562 028,36	1 210 008,16
Raha ja selle ekvivalentide muutus	-234 171,30	624 757,00

Aruande käivitamise kuupäev: 13.03.2023