

Virumaa Muuseumid SA

Period 09.2020

Tulemiaruanne

	3. kvartal 2020	3. kvartal 2019
Tegevustulud	853 225,53	1 122 748,46
Kaupade ja teenuste müük	492 217,53	680 870,46
Saadud toetused	361 008,00	441 878,00
Muud tulud	0,00	
Kasum/kahjum põhivara ja varude müügist	0,00	
Eespool nimetatata muud tulud	0,00	
Tegevuskulud	-617 085,18	-629 204,74
Antud toetused		0,00
Tööjõukulud	-326 069,82	-329 749,48
Majandamiskulud	-262 771,41	-272 248,30
Muud kulud	0,00	-329,10
Maksu-, lõivu- ja trahvikulud	0,00	-306,62
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-28 243,95	-26 877,86
Aruandeperioodi tegevustulem	236 140,35	493 543,72
Finantstulud ja -kulud	-65,96	-107,85
Intressikulu	-70,40	-115,62
Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt	4,44	7,77
Aruandeperioodi tulem	236 074,39	493 435,87

Aruande käivitamise kuupäev: 13.03.2023

Virumaa Muuseumid SA

Period 09.2020

Bilanss

	3. kvartal 2020	3. kvartal 2019
Varad	6 166 454,76	5 265 026,32
Käibevara	1 640 480,15	745 365,05
Raha ja pangakontod	1 493 599,24	604 865,38
Muud nõuded ja ettemaksed	92 050,02	69 640,97
Varud	54 830,89	70 858,70
Põhivara	4 525 974,61	4 519 661,27
Kinnisvarainvesteeringud	1 214,29	1 252,64
Materiaalne põhivara	4 513 440,41	4 507 088,72
Bioloogilised varad	11 319,91	11 319,91
Kohustised ja netovara	6 166 454,76	5 265 031,32
Lühiajalised kohustised	388 593,32	556 018,98
Võlad tarnijatele	20 340,45	67 063,12
Võlad töötajatele	131 902,70	40 626,86
Muud kohustised ja saadud ettemaksed	223 870,56	435 849,39
Laenukohustised	12 479,61	12 479,61
Pikaajalised kohustised	79 037,24	128 955,68
Laenukohustised	79 037,24	128 955,68
Netovara	5 698 824,20	4 580 056,66
Aruandja omanikele kuuluv netovara	5 698 824,20	4 580 056,66
Sihtkapital	621 833,44	621 833,44
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	3 937 589,21	3 537 257,12
Aruandeperioodi tulem	1 139 401,55	420 966,10

Aruande käivitamise kuupäev: 13.03.2023

Virumaa Muuseumid SA

Period 09.2020

Rahavoogude aruanne

	3. kvartal 2020	3. kvartal 2019
Rahavood põhitegevusest		
Aruandeperioodi tegevustulem	236 140,35	493 543,72
Korrigeerimised:		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	28 243,95	26 877,86
Kasum/kahjum põhivara müügist	0,00	
Korrigeeritud tegevustulem	264 384,30	520 421,58
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	5 332,15	8 289,93
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	75 040,20	37 496,76
Rahavood põhitegevusest kokku	344 756,65	566 208,27
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	-48 620,00	-241 747,09
Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	0,00	
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	0,00	-136 000,00
Laekunud intressid ja muu finantstulu	4,44	7,77
Rahavood investeerimistegevusest kokku	-48 615,56	-377 739,32
Rahavood finantseerimistegevusest		
Tagasi makstud laenud	-12 479,61	-12 479,61
Makstud intressid ja muud finantskulud	-70,40	-115,62
Rahavood finantseerimistegevusest kokku	-12 550,01	-12 595,23
Puhas rahavoog	283 591,08	175 873,72
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	1 210 008,16	428 996,66
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	1 493 599,24	604 865,38
Raha ja selle ekvivalentide muutus	283 591,08	175 868,72

Aruande käivitamise kuupäev: 13.03.2023