

# Virumaa Muuseumid SA

Period 09.2018

## Tulemiaruanne

	3. kvartal 2018	3. kvartal 2017
<b>Tegevustulud</b>	<b>618 700,95</b>	<b>953 139,16</b>
Kaupade ja teenuste müük	617 200,95	642 892,89
Saadud toetused	1 500,00	307 746,22
Muud tulud	0,00	2 500,05
Eespool nimetatamata muud tulud	0,00	2 500,05
<b>Tegevuskulud</b>	<b>-597 096,40</b>	<b>-878 272,81</b>
Antud toetused	0,00	0,00
Tööjõukulud	-318 856,57	-341 600,38
Majandamiskulud	-250 309,34	-510 629,66
Muud kulud	-1 307,67	-303,42
Maksu-, lõivu- ja trahvikulud	-1 305,96	-301,35
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-26 622,82	-25 739,35
<b>Aruandeperioodi tegevustulem</b>	<b>21 604,55</b>	<b>74 866,35</b>
<b>Finantstulud ja -kulud</b>	<b>-163,14</b>	<b>-216,23</b>
Intressikulu	-168,56	-217,21
Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt	5,42	0,98
<b>Aruandeperioodi tulem</b>	<b>21 441,41</b>	<b>74 650,12</b>

Aruande käivitamise kuupäev: 13.03.2023

# Virumaa Muuseumid SA

Period 09.2018

## Bilanss

	3. kvartal 2018	3. kvartal 2017
<b>Varad</b>	<b>4 903 336,60</b>	<b>4 306 553,90</b>
<b>Käibevara</b>	<b>629 034,09</b>	<b>211 394,89</b>
Raha ja pangakontod	501 375,38	42 603,59
Muud nõuded ja ettemaksed	61 162,43	83 379,93
Varud	66 496,28	85 411,37
<b>Põhivara</b>	<b>4 274 302,51</b>	<b>4 095 159,01</b>
Kinnisvarainvesteeringud	1 290,99	1 329,34
Materiaalne põhivara	4 266 691,61	4 087 509,76
Immateriaalne põhivara		0,00
Bioloogilised varad	6 319,91	6 319,91
<b>Kohustised ja netovara</b>	<b>4 903 329,60</b>	<b>4 306 553,90</b>
<b>Lühiajalised kohustised</b>	<b>298 915,99</b>	<b>227 079,81</b>
Võlad tarnijatele	52 103,28	82 100,38
Võlad töötajatele	41 018,92	34 853,01
Muud kohustised ja saadud ettemaksed	193 314,18	97 646,81
Laenukohustised	12 479,61	12 479,61
<b>Pikaajalised kohustised</b>	<b>178 874,12</b>	<b>228 792,56</b>
Laenukohustised	178 874,12	228 792,56
<b>Netovara</b>	<b>4 425 539,49</b>	<b>3 850 681,53</b>
<b>Aruandja omanikele kuuluv netovara</b>	<b>4 425 539,49</b>	<b>3 850 681,53</b>
Sihtkapital	621 833,44	621 833,44
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	3 322 925,93	3 081 311,81
Aruandeperioodi tulem	480 780,12	147 536,28

Aruande käivitamise kuupäev: 13.03.2023

# Virumaa Muuseumid SA

Period 09.2018

## Rahavoogude aruanne

	3. kvartal 2018	3. kvartal 2017
<b>Rahavood põhitegevusest</b>		
<b>Aruandeperioodi tegevustulem</b>	<b>21 604,55</b>	<b>74 866,35</b>
<b>Korrigeerimised:</b>		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	26 622,82	25 739,35
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		-131 746,22
<b>Korrigeeritud tegevustulem</b>	<b>48 227,37</b>	<b>-31 140,52</b>
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	36 099,91	5 486,04
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-60 491,19	-144 205,15
<b>Rahavood põhitegevusest kokku</b>	<b>23 836,09</b>	<b>-169 859,63</b>
<b>Rahavood investeerimistegevusest</b>		
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		131 746,22
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	0,00	0,00
Laekunud intressid ja muu finantstulu	5,42	0,98
<b>Rahavood investeerimistegevusest kokku</b>	<b>5,42</b>	<b>131 747,20</b>
<b>Rahavood finantseerimistegevusest</b>		
Tagasi makstud laenud	-12 479,61	-12 479,61
Makstud intressid ja muud finantskulud	-168,56	-217,21
<b>Rahavood finantseerimistegevusest kokku</b>	<b>-12 648,17</b>	<b>-12 696,82</b>
<b>Puhas rahavoog</b>	<b>11 193,34</b>	<b>-50 809,25</b>
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	489 728,04	93 412,84
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	501 375,38	42 603,59
Raha ja selle ekvivalentide muutus	11 647,34	-50 809,25

Aruande käivitamise kuupäev: 13.03.2023