

Virumaa Muuseumid SA

Period 09.2019

Tulemiaruanne

	3. kvartal 2019	3. kvartal 2018
Tegevustulud	1 122 748,46	618 700,95
Kaupade ja teenuste müük	680 870,46	617 200,95
Saadud toetused	441 878,00	1 500,00
Muud tulud		0,00
Eespool nimetatamata muud tulud		0,00
Tegevuskulud	-629 204,74	-597 096,40
Antud toetused	0,00	0,00
Tööjõukulud	-329 749,48	-318 856,57
Majandamiskulud	-272 248,30	-250 309,34
Muud kulud	-329,10	-1 307,67
Maksu-, lõivu- ja trahvikulud	-306,62	-1 305,96
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-26 877,86	-26 622,82
Aruandeperioodi tegevustulem	493 543,72	21 604,55
Finantstulud ja -kulud	-107,85	-163,14
Intressikulu	-115,62	-168,56
Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt	7,77	5,42
Aruandeperioodi tulem	493 435,87	21 441,41

Aruande käivitamise kuupäev: 13.03.2023

Virumaa Muuseumid SA

Period 09.2019

Bilanss

	3. kvartal 2019	3. kvartal 2018
Varad	5 265 026,32	4 903 336,60
Käibevara	745 365,05	629 034,09
Raha ja pangakontod	604 865,38	501 375,38
Muud nõuded ja ettemaksed	69 640,97	61 162,43
Varud	70 858,70	66 496,28
Põhivara	4 519 661,27	4 274 302,51
Kinnisvarainvesteeringud	1 252,64	1 290,99
Materiaalne põhivara	4 507 088,72	4 266 691,61
Bioloogilised varad	11 319,91	6 319,91
Kohustised ja netovara	5 265 031,32	4 903 329,60
Lühiajalised kohustised	556 018,98	298 915,99
Võlad tarnijatele	67 063,12	52 103,28
Võlad töötajatele	40 626,86	41 018,92
Muud kohustised ja saadud ettemaksed	435 849,39	193 314,18
Laenukohustised	12 479,61	12 479,61
Pikaajalised kohustised	128 955,68	178 874,12
Laenukohustised	128 955,68	178 874,12
Netovara	4 580 056,66	4 425 539,49
Aruandja omanikele kuuluv netovara	4 580 056,66	4 425 539,49
Sihtkapital	621 833,44	621 833,44
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	3 537 257,12	3 322 925,93
Aruandeperioodi tulem	420 966,10	480 780,12

Aruande käivitamise kuupäev: 13.03.2023

Virumaa Muuseumid SA

Period 09.2019

Rahavoogude aruanne

	3. kvartal 2019	3. kvartal 2018
Rahavood põhitegevusest		
Aruandeperioodi tegevustulem	493 543,72	21 604,55
Korrigeerimised:		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	26 877,86	26 622,82
Korrigeeritud tegevustulem	520 421,58	48 227,37
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	8 289,93	36 099,91
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	37 496,76	-60 491,19
Rahavood põhitegevusest kokku	566 208,27	23 836,09
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	-241 747,09	
Laekunud sihtfinanteerimine põhivara soetuseks	-136 000,00	0,00
Laekunud intressid ja muu finantstulu	7,77	5,42
Rahavood investeerimistegevusest kokku	-377 739,32	5,42
Rahavood finantseerimistegevusest		
Tagasi makstud laenud	-12 479,61	-12 479,61
Makstud intressid ja muud finantskulud	-115,62	-168,56
Rahavood finantseerimistegevusest kokku	-12 595,23	-12 648,17
Puhas rahavoog	175 873,72	11 193,34
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	428 996,66	489 728,04
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	604 865,38	501 375,38
Raha ja selle ekvivalentide muutus	175 868,72	11 647,34

Aruande käivitamise kuupäev: 13.03.2023