

# Virumaa Muuseumid SA

Period 09.2021

## Tulemiaruanne

	3. kvartal 2021	3. kvartal 2020
<b>Tegevustulud</b>	<b>1 074 989,92</b>	<b>853 225,53</b>
<b>Kaupade ja teenuste müük</b>	<b>545 392,78</b>	<b>492 217,53</b>
<b>Saadud toetused</b>	<b>529 613,76</b>	<b>361 008,00</b>
<b>Muud tulud</b>	<b>-16,62</b>	<b>0,00</b>
Kasum/kahjum põhivara ja varude müügist	-16,62	0,00
Eespool nimetatata muud tulud	0,00	0,00
<b>Tegevuskulud</b>	<b>-728 385,24</b>	<b>-617 085,18</b>
<b>Tööjõukulud</b>	<b>-366 788,37</b>	<b>-326 069,82</b>
<b>Majandamiskulud</b>	<b>-332 625,49</b>	<b>-262 771,41</b>
<b>Muud kulud</b>	<b>-64,00</b>	<b>0,00</b>
Maksu-, lõivu- ja trahvikulud	-64,00	0,00
<b>Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus</b>	<b>-28 907,38</b>	<b>-28 243,95</b>
<b>Aruandeperioodi tegevustulem</b>	<b>346 604,68</b>	<b>236 140,35</b>
<b>Finantstulud ja -kulud</b>	<b>2,14</b>	<b>-65,96</b>
Intressikulu	-10,05	-70,40
Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt	12,19	4,44
<b>Aruandeperioodi tulem</b>	<b>346 606,82</b>	<b>236 074,39</b>

Aruande käivitamise kuupäev: 13.03.2023

# Virumaa Muuseumid SA

Period 09.2021

## Bilanss

	3. kvartal 2021	3. kvartal 2020
<b>Varad</b>	<b>5 566 957,69</b>	<b>6 166 454,76</b>
<b>Käibevara</b>	<b>961 657,77</b>	<b>1 640 480,15</b>
Raha ja pangakontod	865 240,67	1 493 599,24
Muud nõuded ja ettemaksed	27 728,18	92 050,02
Varud	68 688,92	54 830,89
<b>Põhivara</b>	<b>4 605 299,92</b>	<b>4 525 974,61</b>
Kinnisvarainvesteeringud	1 175,94	1 214,29
Materiaalne põhivara	4 592 804,07	4 513 440,41
Bioloogilised varad	11 319,91	11 319,91
<b>Kohustised ja netovara</b>	<b>5 566 957,69</b>	<b>6 166 454,76</b>
<b>Lühiajalised kohustised</b>	<b>409 266,16</b>	<b>388 593,32</b>
Võlad tarnijatele	57 690,20	20 340,45
Võlad töötajatele	137 060,62	131 902,70
Muud kohustised ja saadud ettemaksed	202 035,59	223 870,56
Laenukohustised	12 479,75	12 479,61
<b>Pikaajalised kohustised</b>	<b>29 118,80</b>	<b>79 037,24</b>
Laenukohustised	29 118,80	79 037,24
<b>Netovara</b>	<b>5 128 572,73</b>	<b>5 698 824,20</b>
<b>Aruandja omanikele kuuluv netovara</b>	<b>5 128 572,73</b>	<b>5 698 824,20</b>
Sihtkapital	621 833,44	621 833,44
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	4 390 078,01	3 937 589,21
Aruandeperioodi tulem	116 661,28	1 139 401,55

Aruande käivitamise kuupäev: 13.03.2023

# Virumaa Muuseumid SA

Period 09.2021

## Rahavoogude aruanne

	3. kvartal 2021	3. kvartal 2020
<b>Rahavood põhitegevusest</b>		
<b>Aruandeperioodi tegevustulem</b>	<b>346 604,68</b>	<b>236 140,35</b>
<b>Korrigeerimised:</b>		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	28 907,38	28 243,95
Kasum/kahjum põhivara müügist	16,62	0,00
<b>Korrigeeritud tegevustulem</b>	<b>375 528,68</b>	<b>264 384,30</b>
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	13 709,46	5 332,15
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-20 083,57	75 040,20
<b>Rahavood põhitegevusest kokku</b>	<b>369 154,57</b>	<b>344 756,65</b>
<b>Rahavood investeerimistegevusest</b>		
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	-53 448,21	-48 620,00
Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	-16,62	0,00
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	0,00	0,00
Laekunud intressid ja muu finantstulu	12,19	4,44
<b>Rahavood investeerimistegevusest kokku</b>	<b>-53 452,64</b>	<b>-48 615,56</b>
<b>Rahavood finantseerimistegevusest</b>		
Tagasi makstud laenud	-12 479,57	-12 479,61
Makstud intressid ja muud finantskulud	-10,05	-70,40
<b>Rahavood finantseerimistegevusest kokku</b>	<b>-12 489,62</b>	<b>-12 550,01</b>
<b>Puhas rahavoog</b>	<b>303 212,31</b>	<b>283 591,08</b>
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	562 028,36	1 210 008,16
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	865 240,67	1 493 599,24
Raha ja selle ekvivalentide muutus	303 212,31	283 591,08

Aruande käivitamise kuupäev: 13.03.2023