

Virumaa Muuseumid SA

Periood 12.2020

Tulemiaruanne

	4. kvartal 2020	4. kvartal 2019
Tegevustulud	299 644,44	456 351,14
Kaupade ja teenuste müük	114 518,75	143 924,98
Saadud toetused	185 125,69	311 806,58
Muud tulud	0,00	619,58
Kasum/kahjum põhivara ja varude müügist	0,00	
Eespool nimetatata muud tulud	0,00	619,58
Tegevuskulud	-986 505,13	-476 900,85
Antud toetused		0,00
Tööjõukulud	-384 162,99	-268 137,23
Majandamiskulud	-566 116,71	-169 945,15
Muud kulud	-6 202,42	-625,23
Maksu-, lõivu- ja trahvikulud	-1 382,46	-625,23
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	-4 819,96	
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-30 023,01	-38 193,24
Aruandeperioodi tegevustulem	-686 860,69	-20 549,71
Finantstulud ja -kulud	-52,06	-84,30
Intressikulu	-59,94	-94,10
Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt	7,88	9,80
Aruandeperioodi tulem	-686 912,75	-20 634,01

Aruande käivitamise kuupäev: 13.03.2023

Virumaa Muuseumid SA

Period 12.2020

Bilanss

	4. kvartal 2020	4. kvartal 2019
Varad	5 333 848,23	4 890 713,96
Käibevara	694 969,05	386 994,93
Raha ja pangakontod	537 372,80	289 295,34
Muud nõuded ja ettemaksed	104 123,02	37 875,40
Varud	53 473,23	59 824,19
Põhivara	4 638 879,18	4 503 719,03
Kinnisvarainvesteeringud	1 204,70	1 243,05
Materiaalne põhivara	4 626 354,57	4 491 156,07
Bioloogilised varad	11 319,91	11 319,91
Kohustised ja netovara	5 333 848,23	4 890 713,96
Lühiajalised kohustised	292 817,98	252 254,07
Võlad tarnijatele	38 731,02	54 454,60
Võlad töötajatele	129 802,25	37 496,59
Muud kohustised ja saadud ettemaksed	74 366,27	110 384,44
Laenukohustised	49 918,44	49 918,44
Pikaajalised kohustised	29 118,80	79 037,24
Laenukohustised	29 118,80	79 037,24
Netovara	5 011 911,45	4 559 422,65
Aruandja omanikele kuuluv netovara	5 011 911,45	4 559 422,65
Sihtkapital	621 833,44	621 833,44
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	3 937 589,21	3 537 257,12
Aruandeperioodi tulem	452 488,80	400 332,09

Aruande käivitamise kuupäev: 13.03.2023

Virumaa Muuseumid SA

Period 12.2020

Rahavoogude aruanne

	4. kvartal 2020	4. kvartal 2019
Rahavood põhitegevusest		
Aruandeperioodi tegevustulem	-686 860,69	-20 549,71
Korrigeerimised:		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	30 023,01	38 193,24
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-50 000,00	-309 137,00
Kasum/kahjum põhivara müügist	0,00	
Korrigeeritud tegevustulem	-706 837,68	-291 493,47
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	-10 715,34	42 800,08
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-99 131,58	-104 996,14
Rahavood põhitegevusest kokku	-816 684,60	-353 689,53
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	-77 010,17	256 678,40
Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	0,00	
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-50 000,00	-206 000,00
Laekunud intressid ja muu finantstulu	7,88	9,80
Rahavood investeerimistegevusest kokku	-127 002,29	50 688,20
Rahavood finantseerimistegevusest		
Tagasi makstud laenud	-12 479,61	-12 479,61
Makstud intressid ja muud finantskulud	-59,94	-94,10
Rahavood finantseerimistegevusest kokku	-12 539,55	-12 573,71
Puhas rahavoog	-956 226,44	-315 575,04
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	1 493 599,24	604 865,38
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	537 372,80	289 295,34
Raha ja selle ekvivalentide muutus	-956 226,44	-315 570,04

Aruande käivitamise kuupäev: 13.03.2023