

Virumaa Muuseumid SA

Periood 12.2021

Tulemiaruanne

	4. kvartal 2021	4. kvartal 2020
Tegevustulud	508 468,43	299 644,44
Kaupade ja teenuste müük	169 591,72	114 518,75
Saadud toetused	279 800,16	185 125,69
Muud tulud	59 076,55	0,00
Kasum/kahjum põhivara ja varude müügist	55 744,27	0,00
Eespool nimetatata muud tulud	3 332,28	0,00
Tegevuskulud	-720 780,85	-986 505,13
Antud toetused	-450,00	
Tööjõukulud	-297 383,15	-384 162,99
Majandamiskulud	-381 906,36	-566 116,71
Muud kulud	-794,29	-6 202,42
Maksu-, lõivu- ja trahvikulud	-794,29	-1 382,46
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded		-4 819,96
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-40 247,05	-30 023,01
Aruandeperioodi tegevustulem	-212 312,42	-686 860,69
Finantstulud ja -kulud	-1,84	-52,06
Intressikulu	-8,03	-59,94
Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt	6,19	7,88
Aruandeperioodi tulem	-212 314,26	-686 912,75

Aruande käivitamise kuupäev: 13.03.2023

Virumaa Muuseumid SA

Period 12.2021

Bilanss

	4. kvartal 2021	4. kvartal 2020
Varad	5 293 016,25	5 333 848,23
Käibevara	712 775,49	694 969,05
Raha ja pangakontod	597 384,14	537 372,80
Muud nõuded ja ettemaksed	77 692,46	104 123,02
Varud	37 698,89	53 473,23
Põhivara	4 580 240,76	4 638 879,18
Kinnisvarainvesteeringud	0,00	1 204,70
Materiaalne põhivara	4 575 240,76	4 626 354,57
Bioloogilised varad	5 000,00	11 319,91
Kohustised ja netovara	5 293 016,25	5 333 848,23
Lühiajalised kohustised	376 757,78	292 817,98
Võlad tarnijatele	164 089,74	38 731,02
Võlad töötajatele	144 654,41	129 802,25
Muud kohustised ja saadud ettemaksed	38 894,66	74 366,27
Laenukohustised	29 118,97	49 918,44
Pikaajalised kohustised	0,00	29 118,80
Laenukohustised	0,00	29 118,80
Netovara	4 916 258,47	5 011 911,45
Aruandja omanikele kuuluv netovara	4 916 258,47	5 011 911,45
Sihtkapital	621 833,44	621 833,44
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	4 390 078,01	3 937 589,21
Aruandeperioodi tulem	-95 652,98	452 488,80

Aruande käivitamise kuupäev: 13.03.2023

Virumaa Muuseumid SA

Period 12.2021

Rahavoogude aruanne

	4. kvartal 2021	4. kvartal 2020
Rahavood põhitegevusest		
Aruandeperioodi tegevustulem	-212 312,42	-686 860,69
Korrigeerimised:		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	40 247,05	30 023,01
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-74 000,00	-50 000,00
Kasum/kahjum põhivara müügist	-55 744,27	0,00
Korrigeeritud tegevustulem	-301 809,64	-706 837,68
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	-18 974,25	-10 715,34
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	24 852,40	-99 131,58
Rahavood põhitegevusest kokku	-295 931,49	-816 684,60
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	42 456,38	-77 010,17
Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	72 100,00	0,00
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-74 000,00	-50 000,00
Laekunud intressid ja muu finantstulu	6,19	7,88
Rahavood investeerimistegevusest kokku	40 562,57	-127 002,29
Rahavood finantseerimistegevusest		
Tagasi makstud laenud	-12 479,58	-12 479,61
Makstud intressid ja muud finantskulud	-8,03	-59,94
Rahavood finantseerimistegevusest kokku	-12 487,61	-12 539,55
Puhas rahavoog	-267 856,53	-956 226,44
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	865 240,67	1 493 599,24
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	597 384,14	537 372,80
Raha ja selle ekvivalentide muutus	-267 856,53	-956 226,44

Aruande käivitamise kuupäev: 13.03.2023