

# Virumaa Muuseumid SA

Periood 12.2018

## Tulemiaruanne

	4. kvartal 2018	4. kvartal 2017
<b>Tegevustulud</b>	<b>186 778,94</b>	<b>450 209,11</b>
Kaupade ja teenuste müük	172 737,20	170 255,70
Saadud toetused	12 300,78	279 953,41
Muud tulud	1 740,96	0,00
Eespool nimetatamata muud tulud	1 740,96	0,00
<b>Tegevuskulud</b>	<b>-453 144,26</b>	<b>-355 935,96</b>
Antud toetused	-100,00	0,00
Tööjõukulud	-271 421,59	-255 405,70
Majandamiskulud	-154 276,62	-72 279,52
Muud kulud	-723,09	-2 075,86
Maksu-, lõivu- ja trahvikulud	-722,34	-297,86
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	-0,75	-1 778,00
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-26 622,96	-26 174,88
<b>Aruandeperioodi tegevustulem</b>	<b>-266 365,32</b>	<b>94 273,15</b>
<b>Finantstulud ja -kulud</b>	<b>-152,61</b>	<b>-195,31</b>
Intressikulu	-156,63	-196,00
Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt	4,02	0,69
<b>Aruandeperioodi tulem</b>	<b>-266 517,93</b>	<b>94 077,84</b>

Aruande käivitamise kuupäev: 13.03.2023

# Virumaa Muuseumid SA

Period 12.2018

## Bilanss

	4. kvartal 2018	4. kvartal 2017
<b>Varad</b>	<b>4 558 028,02</b>	<b>4 511 049,98</b>
<b>Käibevara</b>	<b>294 637,69</b>	<b>156 878,03</b>
Raha ja pangakontod	168 785,17	15 875,83
Muud nõuded ja ettemaksed	61 529,01	64 297,69
Varud	64 323,51	76 704,51
<b>Põhivara</b>	<b>4 263 390,33</b>	<b>4 354 171,95</b>
Kinnisvarainvesteeringud	1 281,40	1 319,75
Materiaalne põhivara	4 255 789,02	4 346 532,29
Immateriaalne põhivara		0,00
Bioloogilised varad	6 319,91	6 319,91
<b>Kohustised ja netovara</b>	<b>4 557 959,02</b>	<b>4 511 049,98</b>
<b>Lühiajalised kohustised</b>	<b>269 981,78</b>	<b>387 416,49</b>
Võlad tarnijatele	61 016,47	180 522,87
Võlad töötajatele	40 413,19	36 724,99
Muud kohustised ja saadud ettemaksed	118 633,68	120 250,19
Laenukohustised	49 918,44	49 918,44
<b>Pikaajalised kohustised</b>	<b>128 955,68</b>	<b>178 874,12</b>
Laenukohustised	128 955,68	178 874,12
<b>Netovara</b>	<b>4 159 021,56</b>	<b>3 944 759,37</b>
<b>Aruandja omanikele kuuluv netovara</b>	<b>4 159 021,56</b>	<b>3 944 759,37</b>
Sihtkapital	621 833,44	621 833,44
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	3 322 925,93	3 081 311,81
Aruandeperioodi tulem	214 262,19	241 614,12

Aruande käivitamise kuupäev: 13.03.2023

# Virumaa Muuseumid SA

Period 12.2018

## Rahavoogude aruanne

	4. kvartal 2018	4. kvartal 2017
<b>Rahavood põhitegevusest</b>		
<b>Aruandeperioodi tegevustulem</b>	<b>-266 365,32</b>	<b>94 273,15</b>
<b>Korrigeerimised:</b>		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	26 622,96	26 174,88
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-11 800,78	-101 317,25
<b>Korrigeeritud tegevustulem</b>	<b>-251 543,14</b>	<b>19 130,78</b>
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	1 806,19	27 789,10
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	2 336,96	87 897,85
<b>Rahavood põhitegevusest kokku</b>	<b>-247 399,99</b>	<b>134 817,73</b>
<b>Rahavood investeerimistegevusest</b>		
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	-15 710,78	-596 934,04
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-56 909,22	448 063,47
Laekunud intressid ja muu finantstulu	4,02	0,69
<b>Rahavood investeerimistegevusest kokku</b>	<b>-72 615,98</b>	<b>-148 869,88</b>
<b>Rahavood finantseerimistegevusest</b>		
Tagasi makstud laenud	-12 479,61	-12 479,61
Makstud intressid ja muud finantskulud	-156,63	-196,00
<b>Rahavood finantseerimistegevusest kokku</b>	<b>-12 636,24</b>	<b>-12 675,61</b>
<b>Puhas rahavoog</b>	<b>-332 652,21</b>	<b>-26 727,76</b>
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	501 375,38	42 603,59
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	168 785,17	15 875,83
Raha ja selle ekvivalentide muutus	-332 590,21	-26 727,76

Aruande käivitamise kuupäev: 13.03.2023