

# Virumaa Muuseumid SA

Periood 12.2019

## Tulemiaruanne

	4. kvartal 2019	4. kvartal 2018
<b>Tegevustulud</b>	<b>456 351,14</b>	<b>186 778,94</b>
Kaupade ja teenuste müük	143 924,98	172 737,20
Saadud toetused	311 806,58	12 300,78
Muud tulud	619,58	1 740,96
Eespool nimetatamata muud tulud	619,58	1 740,96
<b>Tegevuskulud</b>	<b>-476 900,85</b>	<b>-453 144,26</b>
Antud toetused	0,00	-100,00
Tööjõukulud	-268 137,23	-271 421,59
Majandamiskulud	-169 945,15	-154 276,62
Muud kulud	-625,23	-723,09
Maksu-, lõivu- ja trahvikulud	-625,23	-722,34
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded		-0,75
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-38 193,24	-26 622,96
<b>Aruandeperioodi tegevustulem</b>	<b>-20 549,71</b>	<b>-266 365,32</b>
<b>Finantstulud ja -kulud</b>	<b>-84,30</b>	<b>-152,61</b>
Intressikulu	-94,10	-156,63
Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt	9,80	4,02
<b>Aruandeperioodi tulem</b>	<b>-20 634,01</b>	<b>-266 517,93</b>

Aruande käivitamise kuupäev: 13.03.2023

# Virumaa Muuseumid SA

Period 12.2019

## Bilanss

	4. kvartal 2019	4. kvartal 2018
<b>Varad</b>	<b>4 890 713,96</b>	<b>4 558 028,02</b>
<b>Käibevara</b>	<b>386 994,93</b>	<b>294 637,69</b>
Raha ja pangakontod	289 295,34	168 785,17
Muud nõuded ja ettemaksed	37 875,40	61 529,01
Varud	59 824,19	64 323,51
<b>Põhivara</b>	<b>4 503 719,03</b>	<b>4 263 390,33</b>
Kinnisvarainvesteeringud	1 243,05	1 281,40
Materiaalne põhivara	4 491 156,07	4 255 789,02
Bioloogilised varad	11 319,91	6 319,91
<b>Kohustised ja netovara</b>	<b>4 890 713,96</b>	<b>4 557 959,02</b>
<b>Lühiajalised kohustised</b>	<b>252 254,07</b>	<b>269 981,78</b>
Võlad tarnijatele	54 454,60	61 016,47
Võlad töötajatele	37 496,59	40 413,19
Muud kohustised ja saadud ettemaksed	110 384,44	118 633,68
Laenukohustised	49 918,44	49 918,44
<b>Pikaajalised kohustised</b>	<b>79 037,24</b>	<b>128 955,68</b>
Laenukohustised	79 037,24	128 955,68
<b>Netovara</b>	<b>4 559 422,65</b>	<b>4 159 021,56</b>
<b>Aruandja omanikele kuuluv netovara</b>	<b>4 559 422,65</b>	<b>4 159 021,56</b>
Sihtkapital	621 833,44	621 833,44
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	3 537 257,12	3 322 925,93
Aruandeperioodi tulem	400 332,09	214 262,19

Aruande käivitamise kuupäev: 13.03.2023

# Virumaa Muuseumid SA

Period 12.2019

## Rahavoogude aruanne

	4. kvartal 2019	4. kvartal 2018
<b>Rahavood põhitegevusest</b>		
<b>Aruandeperioodi tegevustulem</b>	<b>-20 549,71</b>	<b>-266 365,32</b>
<b>Korrigeerimised:</b>		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	38 193,24	26 622,96
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-309 137,00	-11 800,78
<b>Korrigeeritud tegevustulem</b>	<b>-291 493,47</b>	<b>-251 543,14</b>
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	42 800,08	1 806,19
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-104 996,14	2 336,96
<b>Rahavood põhitegevusest kokku</b>	<b>-353 689,53</b>	<b>-247 399,99</b>
<b>Rahavood investeerimistegevusest</b>		
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	256 678,40	-15 710,78
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-206 000,00	-56 909,22
Laekunud intressid ja muu finantstulu	9,80	4,02
<b>Rahavood investeerimistegevusest kokku</b>	<b>50 688,20</b>	<b>-72 615,98</b>
<b>Rahavood finantseerimistegevusest</b>		
Tagasi makstud laenud	-12 479,61	-12 479,61
Makstud intressid ja muud finantskulud	-94,10	-156,63
<b>Rahavood finantseerimistegevusest kokku</b>	<b>-12 573,71</b>	<b>-12 636,24</b>
<b>Puhas rahavoog</b>	<b>-315 575,04</b>	<b>-332 652,21</b>
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	604 865,38	501 375,38
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	289 295,34	168 785,17
Raha ja selle ekvivalentide muutus	-315 570,04	-332 590,21

Aruande käivitamise kuupäev: 13.03.2023