

# Virumaa Muuseumid SA

Period 03.2021

## Tulemiaruanne

	1. kvartal 2021	1. kvartal 2020
<b>Tegevustulud</b>	<b>637 299,69</b>	<b>753 480,53</b>
<b>Kaupade ja teenuste müük</b>	<b>48 973,61</b>	<b>98 854,08</b>
<b>Saadud toetused</b>	<b>588 150,00</b>	<b>650 000,00</b>
<b>Muud tulud</b>	<b>176,08</b>	<b>4 626,45</b>
Kasum/kahjum põhivara ja varude müügist		2 166,67
Eespool nimetatata muud tulud	176,08	2 459,78
<b>Tegevuskulud</b>	<b>-534 764,72</b>	<b>-495 247,20</b>
<b>Tööjõukulud</b>	<b>-243 621,76</b>	<b>-291 891,03</b>
<b>Majandamiskulud</b>	<b>-259 162,50</b>	<b>-174 718,14</b>
<b>Muud kulud</b>	<b>-2 844,29</b>	<b>-119,32</b>
Maksu-, lõivu- ja trahvikulud	-2 844,29	-7,00
<b>Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus</b>	<b>-29 136,17</b>	<b>-28 518,71</b>
<b>Aruandeperioodi tegevustulem</b>	<b>102 534,97</b>	<b>258 233,33</b>
<b>Finantstulud ja -kulud</b>	<b>-10,93</b>	<b>-74,89</b>
Intressikulu	-25,68	-84,78
Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt	14,75	9,89
<b>Aruandeperioodi tulem</b>	<b>102 524,04</b>	<b>258 158,44</b>

Aruande käivitamise kuupäev: 13.03.2023

# Virumaa Muuseumid SA

Period 03.2021

## Bilanss

	1. kvartal 2021	1. kvartal 2020
<b>Varad</b>	<b>5 510 342,06</b>	<b>5 190 844,02</b>
<b>Käibevara</b>	<b>900 599,05</b>	<b>692 088,65</b>
Raha ja pangakontod	796 199,66	585 251,16
Muud nõuded ja ettemaksed	53 043,31	47 926,61
Varud	51 356,08	58 910,88
<b>Põhivara</b>	<b>4 609 743,01</b>	<b>4 498 755,37</b>
Kinnisvarainvesteeringud	1 195,11	1 233,46
Materiaalne põhivara	4 597 227,99	4 486 202,00
Bioloogilised varad	11 319,91	11 319,91
<b>Kohustised ja netovara</b>	<b>5 510 342,06</b>	<b>5 190 844,02</b>
<b>Lühiajalised kohustised</b>	<b>366 787,77</b>	<b>294 225,69</b>
Võlad tarnijatele	51 924,73	60 719,41
Võlad töötajatele	103 676,28	37 921,56
Muud kohustised ja saadud ettemaksed	173 747,89	158 145,89
Laenukohustised	37 438,87	37 438,83
<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>5 114 435,49</b>	<b>4 817 581,09</b>
<b>Aruandja omanikele kuuluv netovara</b>	<b>5 114 435,49</b>	<b>4 817 581,09</b>
Sihtkapital	621 833,44	621 833,44
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	4 390 078,01	3 937 589,21
Aruandeperioodi tulem	102 524,04	258 158,44

Aruande käivitamise kuupäev: 13.03.2023

# Virumaa Muuseumid SA

Period 03.2021

## Rahavoogude aruanne

	1. kvartal 2021	1. kvartal 2020
<b>Rahavood põhitegevusest</b>		
<b>Aruandeperioodi tegevustulem</b>	<b>102 534,97</b>	<b>258 233,33</b>
<b>Korrigeerimised:</b>		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	29 136,17	28 518,71
Kasum/kahjum põhivara müügist		-2 166,67
<b>Korrigeeritud tegevustulem</b>	<b>131 671,14</b>	<b>284 585,37</b>
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	53 196,86	-9 137,90
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	12 449,36	-23 814,83
<b>Rahavood põhitegevusest kokku</b>	<b>197 317,36</b>	<b>251 632,64</b>
<b>Rahavood investeerimistegevusest</b>		
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	0,00	4 711,01
Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		2 166,67
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	74 000,00	50 000,00
Laekunud intressid ja muu finantstulu	14,75	9,89
<b>Rahavood investeerimistegevusest kokku</b>	<b>74 014,75</b>	<b>56 887,57</b>
<b>Rahavood finantseerimistegevusest</b>		
Tagasi makstud laenud	-12 479,57	-12 479,61
Makstud intressid ja muud finantskulud	-25,68	-84,78
<b>Rahavood finantseerimistegevusest kokku</b>	<b>-12 505,25</b>	<b>-12 564,39</b>
<b>Puhas rahavoog</b>	<b>258 826,86</b>	<b>295 955,82</b>
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	537 372,80	289 295,34
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	796 199,66	585 251,16
Raha ja selle ekvivalentide muutus	258 826,86	295 955,82

Aruande käivitamise kuupäev: 13.03.2023