

Virumaa Muuseumid SA

Period 03.2023

Tulemiaruanne

	1. kvartal 2023	1. kvartal 2022
Tegevustulud	1 456 191,74	635 446,50
Kaupade ja teenuste müük	53 110,74	71 095,50
Saadud toetused	1 403 081,00	564 351,00
Tegevuskulud	-502 502,38	-469 472,95
Antud toetused	-150,00	
Tööjõukulud	-296 020,46	-273 800,68
Majandamiskulud	-148 846,79	-165 318,25
Muud kulud	-1 201,75	-732,47
Maksu-, lõivu- ja trahvikulud	-1 201,75	-732,47
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-56 283,38	-29 621,55
Aruandeperioodi tegevustulem	953 689,36	165 973,55
Finantstulud ja -kulud	24,88	18,13
Intressikulu		-4,76
Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt	24,88	22,89
Aruandeperioodi tulem	953 714,24	165 991,68

Aruande käivitamise kuupäev: 25.04.2023

Virumaa Muuseumid SA

Period 03.2023

Bilanss

	1. kvartal 2023	1. kvartal 2022
Varad	6 073 256,56	5 358 761,58
Käibevara	1 547 609,17	808 142,37
Raha ja pangakontod	1 416 097,07	722 899,61
Muud nõuded ja ettemaksed	95 860,96	48 310,57
Varud	35 651,14	36 932,19
Põhivara	4 525 647,39	4 550 619,21
Materiaalne põhivara	4 525 647,39	4 545 619,21
Immateriaalne põhivara	0,00	0,00
Bioloogilised varad	0,00	5 000,00
Kohustised ja netovara	6 073 256,56	5 358 761,58
Lühiajalised kohustised	518 364,40	276 511,43
Võlad tarnijatele	101 463,23	58 093,87
Võlad töötajatele	132 650,28	137 479,27
Muud kohustised ja saadud ettemaksed	284 250,89	64 298,88
Laenukohustised	0,00	16 639,41
Pikaajalised kohustised	53 753,70	
Võlad tarnijatele	53 753,70	
Netovara	5 501 138,46	5 082 250,15
Aruandja omanikele kuuluv netovara	5 501 138,46	5 082 250,15
Sihtkapital	621 833,44	621 833,44
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	3 925 590,78	4 294 425,03
Aruandeperioodi tulem	953 714,24	165 991,68

Aruande käivitamise kuupäev: 25.04.2023

Virumaa Muuseumid SA

Period 03.2023

Rahavoogude aruanne

	1. kvartal 2023	1. kvartal 2022
Rahavood põhitegevusest		
Aruandeperioodi tegevustulem	953 689,36	165 973,55
Korrigeerimised:		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	56 283,38	29 621,55
Korrigeeritud tegevustulem	1 009 972,74	195 595,10
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	47 954,86	30 148,59
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	181 796,62	-87 766,79
Rahavood põhitegevusest kokku	1 239 724,22	137 976,90
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	-7 935,00	
Laekunud intressid ja muu finantstulu	24,88	22,89
Rahavood investeerimistegevusest kokku	-7 910,12	22,89
Rahavood finantseerimistegevusest		
Tagasi makstud laenud		-12 479,56
Makstud intressid ja muud finantskulud		-4,76
Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-12 484,32
Puhas rahavoog	1 231 814,10	125 515,47
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	184 282,97	597 384,14
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	1 416 097,07	722 899,61
Raha ja selle ekvivalentide muutus	1 231 814,10	125 515,47

Aruande käivitamise kuupäev: 25.04.2023