

Virumaa Muuseumid SA

Period 12.2022

Tulemiaruanne

	4. kvartal 2022	4. kvartal 2021
Tegevustulud	373 486,26	508 468,43
Kaupade ja teenuste müük	222 055,43	169 591,72
Saadud toetused	151 390,83	279 800,16
Muud tulud	40,00	59 076,55
Kasum/kahjum põhivara ja varude müügist		55 744,27
Eespool nimetatata muud tulud	40,00	3 332,28
Tegevuskulud	-761 920,13	-720 780,85
Antud toetused	-450,00	-450,00
Tööjõukulud	-297 917,14	-297 383,15
Majandamiskulud	-420 404,82	-381 906,36
Muud kulud	-1 539,13	-794,29
Maksu-, lõivu- ja trahvikulud	-758,20	-794,29
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	-42,00	
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-41 609,04	-40 247,05
Aruandeperioodi tegevustulem	-388 433,87	-212 312,42
Finantstulud ja -kulud	4,94	-1,84
Intressikulu	0,00	-8,03
Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt	4,94	6,19
Aruandeperioodi tulem	-388 428,93	-212 314,26

Aruande käivitamise kuupäev: 25.04.2023

Virumaa Muuseumid SA

Period 12.2022

Bilanss

	4. kvartal 2022	4. kvartal 2021
Varad	4 937 745,70	5 293 016,25
Käibevara	363 749,93	712 775,49
Raha ja pangakontod	184 282,97	597 384,14
Muud nõuded ja ettemaksed	143 471,49	77 692,46
Varud	35 995,47	37 698,89
Põhivara	4 573 995,77	4 580 240,76
Kinnisvarainvesteeringud		0,00
Materiaalne põhivara	4 568 995,77	4 575 240,76
Immateriaalne põhivara	0,00	
Bioloogilised varad	5 000,00	5 000,00
Kohustised ja netovara	4 937 745,70	5 293 016,25
Lühiajalised kohustised	336 567,78	376 757,78
Võlad tarnijatele	165 852,45	164 089,74
Võlad töötajatele	126 401,97	144 654,41
Muud kohustised ja saadud ettemaksed	44 313,36	38 894,66
Laenukohustised	0,00	29 118,97
Pikaajalised kohustised	53 753,70	0,00
Võlad tarnijatele	53 753,70	
Laenukohustised		0,00
Netovara	4 547 424,22	4 916 258,47
Aruandja omanikele kuuluv netovara	4 547 424,22	4 916 258,47
Sihtkapital	621 833,44	621 833,44
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	4 311 105,03	4 390 078,01
Aruandeperioodi tulem	-385 514,25	-95 652,98

Aruande käivitamise kuupäev: 25.04.2023

Virumaa Muuseumid SA

Period 12.2022

Rahavoogude aruanne

	4. kvartal 2022	4. kvartal 2021
Rahavood põhitegevusest		
Aruandeperioodi tegevustulem	-388 433,87	-212 312,42
Korrigeerimised:		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	41 609,04	40 247,05
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	0,00	-74 000,00
Kasum/kahjum põhivara müügist		-55 744,27
Korrigeeritud tegevustulem	-346 824,83	-301 809,64
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	-79 400,70	-18 974,25
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-73 229,23	24 852,40
Rahavood põhitegevusest kokku	-499 454,76	-295 931,49
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	0,00	42 456,38
Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		72 100,00
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	0,00	-74 000,00
Laekunud intressid ja muu finantstulu	4,94	6,19
Rahavood investeerimistegevusest kokku	4,94	40 562,57
Rahavood finantseerimistegevusest		
Tagasi makstud laenud	0,00	-12 479,58
Makstud intressid ja muud finantskulud	0,00	-8,03
Rahavood finantseerimistegevusest kokku	0,00	-12 487,61
Puhas rahavoog	-499 449,82	-267 856,53
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	683 732,79	865 240,67
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	184 282,97	597 384,14
Raha ja selle ekvivalentide muutus	-499 449,82	-267 856,53

Aruande käivitamise kuupäev: 25.04.2023