

SA Virumaa Muuseumid

Period 06.2023

Tulemiaruanne

| | 2. kvartal 2023 | 2. kvartal 2022 |
|---|--------------------|--------------------|
| Tegevustulud | 372 303,22 | 784 134,99 |
| Kaupade ja teenuste müük | 359 315,22 | 362 553,26 |
| Saadud toetused | 12 988,00 | 419 293,98 |
| Muud tulud | | 2 287,75 |
| Eespool nimetatata muud tulud | | 2 287,75 |
| Tegevuskulud | -628 175,16 | -685 877,20 |
| Antud toetused | -190,00 | |
| Tööjõukulud | -362 491,25 | -353 097,99 |
| Majandamiskulud | -215 685,64 | -300 856,25 |
| Muud kulud | -598,84 | -233,65 |
| Maksu-, lõivu- ja trahvikulud | -588,33 | -233,65 |
| Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus | -49 209,43 | -31 689,31 |
| Aruandeperioodi tegevustulem | -255 871,94 | 98 257,79 |
| Finantstulud ja -kulud | 69,02 | 1,09 |
| Intressikulu | | -2,15 |
| Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt | 69,02 | 3,24 |
| Aruandeperioodi tulem | -255 802,92 | 98 258,88 |

SA Virumaa Muuseumid

Period 06.2023

Bilanss

| | 2. kvartal 2023 | 2. kvartal 2022 |
|---|---------------------|---------------------|
| Varad | 5 867 792,35 | 5 702 971,75 |
| Käibevara | 1 377 544,39 | 1 073 162,17 |
| Raha ja pangakontod | 1 177 972,01 | 970 872,55 |
| Muud nõuded ja ettemaksed | 127 746,29 | 52 389,05 |
| Varud | 71 826,09 | 49 900,57 |
| Põhivara | 4 490 247,96 | 4 629 809,58 |
| Materiaalne põhivara | 4 490 247,96 | 4 624 809,58 |
| Immateriaalne põhivara | 0,00 | 0,00 |
| Bioloogilised varad | 0,00 | 5 000,00 |
| Kohustised ja netovara | 5 867 792,35 | 5 702 971,75 |
| Lühiajalised kohustised | 568 703,11 | 468 709,02 |
| Võlad tarnijatele | 91 129,78 | 160 619,58 |
| Võlad töötajatele | 160 002,70 | 187 826,87 |
| Muud kohustised ja saadud ettemaksed | 317 570,63 | 116 102,71 |
| Laenukohustised | 0,00 | 4 159,86 |
| Pikaajalised kohustised | 53 753,70 | 53 753,70 |
| Võlad tarnijatele | 53 753,70 | 53 753,70 |
| Netovara | 5 245 335,54 | 5 180 509,03 |
| Aruandja omanikele kuuluv netovara | 5 245 335,54 | 5 180 509,03 |
| Sihtkapital | 621 833,44 | 621 833,44 |
| Akumuleeritud ülejääk (puudujääk) | 3 925 590,78 | 4 294 425,03 |
| Aruandeperioodi tulem | 697 911,32 | 264 250,56 |

SA Virumaa Muuseumid

Period 06.2023

Rahavoogude aruanne

| | 2. kvartal 2023 | 2. kvartal 2022 |
|--|--------------------|-------------------|
| Rahavood põhitegevusest | | |
| Aruandeperioodi tegevustulem | -255 871,94 | 98 257,79 |
| Korrigeerimised: | | |
| Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus | 49 209,43 | 31 689,31 |
| Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks | | -125,98 |
| Korrigeeritud tegevustulem | -206 662,51 | 129 821,12 |
| Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus | -68 060,28 | -17 046,86 |
| Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus | 50 338,71 | 204 677,14 |
| Rahavood põhitegevusest kokku | -224 384,08 | 317 451,40 |
| | | |
| Rahavood investeerimistegevusest | | |
| Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) | -13 810,00 | -57 000,00 |
| Laekunud sihtfinanteerimine põhivara soetuseks | | 0,00 |
| Laekunud intressid ja muu finantstulu | 69,02 | 3,24 |
| Rahavood investeerimistegevusest kokku | -13 740,98 | -56 996,76 |
| | | |
| Rahavood finantseerimistegevusest | | |
| Tagasi makstud laenud | | -12 479,55 |
| Makstud intressid ja muud finantskulud | | -2,15 |
| Rahavood finantseerimistegevusest kokku | | -12 481,70 |
| | | |
| Puhas rahavoog | -238 125,06 | 247 972,94 |
| | | |
| Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses | 1 416 097,07 | 722 899,61 |
| Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus | 1 177 972,01 | 970 872,55 |
| Raha ja selle ekvivalentide muutus | -238 125,06 | 247 972,94 |