

SA Virumaa Muuseumid

Periood 09.2023

Tulemiaruanne

	3. kvartal 2023	3. kvartal 2022
Tegevustulud	554 939,33	622 288,3
Kaupade ja teenuste müük	548 872,33	621 070,3
Saadud toetused	6 067,00	950,0
Muud tulud		268,0
Eespool nimetamata muud tulud		268,0
Tegevuskulud	-815 889,93	-883 633,6
Antud toetused	0,00	
Tööjõukulud	-389 587,07	-416 835,1
Majandamiskulud	-396 017,97	-437 516,0
Muud kulud	-727,94	1 602,2
Maksu-, lõivu- ja trahvikulud	-727,94	-266,1
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded		1 868,4
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-29 556,95	-30 884,7
Aruandeperioodi tegevustulem	-260 950,60	-261 345,2
Finantstulud ja -kulud	749,48	9,4
Intressikulu		-0,2
Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt	749,48	9,6
Aruandeperioodi tulem	-260 201,12	-261 335,8

Aruande käivitamise kuupäev: 27.10.2023

8
8
0
0
0
7

2
1
3
7
0
7
9
1
3
4
8

SA Virumaa Muuseumid

Periood 09.2023

Bilanss

	3. kvartal 2023	3. kvartal 2022
Varad	5 586 797,69	5 382 723,8
Käibevara	1 126 106,68	783 799,0
Raha ja pangakontod	1 009 711,07	683 732,7
Muud nõuded ja ettemaksed	63 546,25	59 037,4
Varud	52 849,36	41 028,7
Põhivara	4 460 691,01	4 598 924,8
Materiaalne põhivara	4 460 691,01	4 593 924,8
Immateriaalne põhivara	0,00	0,0
Bioloogilised varad	0,00	5 000,0
Kohustised ja netovara	5 586 797,69	5 382 723,8
Lühiajalised kohustised	547 909,57	409 797,0
Võlad tarnijatele	105 359,41	116 477,9
Võlad töötajatele	144 946,98	163 791,4
Muud kohustised ja saadud ettemaksed	297 603,18	129 527,6
Laenukohustised	0,00	0,0
Pikaajalised kohustised	53 753,70	53 753,7
Võlad tarnijatele	53 753,70	53 753,7
Netovara	4 985 134,42	4 919 173,1
Aruandja omanikele kuuluv netovara	4 985 134,42	4 919 173,1
Sihtkapital	621 833,44	621 833,4
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	3 925 590,78	4 294 425,0
Aruandeperioodi tulem	437 710,20	2 914,6

Aruande käivitamise kuupäev: 27.10.2023

6
5
9
8
8
1
1
0
0
6
1
2
8
1
0
0
0
5
5
4
3
8

SA Virumaa Muuseumid

Periood 09.2023

Rahavoogude aruanne

	3. kvartal 2023	3. kvartal 2022
Rahavood põhitegevusest		
Aruandeperioodi tegevustulem	-260 950,60	-261 345,2
Korrigeerimised:		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	29 556,95	30 884,7
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		0,0
Korrigeeritud tegevustulem	-231 393,65	-230 460,5
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	83 176,77	2 223,3
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-20 793,54	-54 752,1
Rahavood põhitegevusest kokku	-169 010,42	-282 989,3
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	0,00	0,0
Laekunud sihtfinanteerimine põhivara soetuseks		0,0
Laekunud intressid ja muu finantstulu	749,48	9,6
Rahavood investeerimistegevusest kokku	749,48	9,6
Rahavood finantseerimistegevusest		
Tagasi makstud laenud		-4 159,8
Makstud intressid ja muud finantskulud		-0,2
Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-4 160,0
Puhas rahavoog	-168 260,94	-287 139,7
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	1 177 972,01	970 872,5
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	1 009 711,07	683 732,7
Raha ja selle ekvivalentide muutus	-168 260,94	-287 139,7

Aruande käivitamise kuupäev: 27.10.2023

9
7
0
2
6
5
1
0
0
4
4
6
3
9
6
5
9
6

*** Query Name:Saldoandmikud ***

Vali period: 09.2023

Esitaja: SA Virumaa Muuseumid