

SA Virumaa Muuseumid

Periood 09.2024

Tulemiaruanne

	3. kvartal 2024	3. kvartal 2023
Tegevustulud	626 310,49	554 664,33
Kaupade ja teenuste müük	616 081,70	548 597,33
Saadud toetused	5 100,00	6 067,00
Muud tulud	5 128,79	
Eespool nimetatata muud tulud	5 128,79	
Tegevuskulud	-906 143,16	-815 889,93
Antud toetused	-140,00	0,00
Tööjõukulud	-472 975,12	-389 587,07
Majandamiskulud	-402 831,21	-396 017,97
Muud kulud	-639,88	-727,94
Maksu-, lõivu- ja trahvikulud	-538,87	-727,94
Muud tegevuskulud	0,00	
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-29 556,95	-29 556,95
Aruandeperioodi tegevustulem	-279 832,67	-261 225,60
Finantstulud ja -kulud	1 204,50	749,48
Intressikulu	0,00	
Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt	1 204,50	749,48
Aruandeperioodi tulem	-278 628,17	-260 476,12

Aruande käivitamise kuupäev: 22.04.2025

SA Virumaa Muuseumid

Periood 09.2024

Bilanss

	3. kvartal 2024	3. kvartal 2023
Varad	5 469 262,51	5 586 797,69
Käibevara	1 126 799,16	1 126 106,68
Raha ja pangakontod	1 030 069,54	1 009 711,07
Muud nõuded ja ettemaksed	35 947,37	63 546,25
Varud	60 782,25	52 849,36
Põhivara	4 342 463,35	4 460 691,01
Materiaalne põhivara	4 342 463,35	4 460 691,01
Immateriaalne põhivara	0,00	0,00
Bioloogilised varad		0,00
Kohustised ja netovara	5 469 262,51	5 586 522,69
Lühiajalised kohustised	569 563,60	547 909,57
Võlad tarnijatele	146 737,61	105 359,41
Võlad töötajatele	166 733,65	144 946,98
Muud kohustised ja saadud ettemaksed	256 092,34	297 603,18
Laenukohustised	0,00	0,00
Pikaajalised kohustised	26 349,85	53 753,70
Võlad tarnijatele	26 349,85	53 753,70
Netovara	4 873 349,06	4 984 859,42
Aruandja omanikele kuuluv netovara	4 873 349,06	4 984 859,42
Sihtkapital	621 833,44	621 833,44
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	3 864 963,37	3 925 590,78
Aruandeperioodi tulem	386 552,25	437 435,20

Aruande käivitamise kuupäev: 22.04.2025

SA Virumaa Muuseumid

Periood 09.2024

Rahavoogude aruanne

	3. kvartal 2024	3. kvartal 2023
Rahavood põhitegevusest		
Aruandeperioodi tegevustulem	-279 832,67	-261 225,60
Korrigeerimised:		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	29 556,95	29 556,95
Korrigeeritud tegevustulem	-250 275,72	-231 668,65
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	43 712,36	83 176,77
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	176 466,29	-20 793,54
Rahavood põhitegevusest kokku	-30 097,07	-169 285,42
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	0,00	0,00
Laekunud intressid ja muu finantstulu	1 204,50	749,48
Rahavood investeerimistegevusest kokku	1 204,50	749,48
Rahavood finantseerimistegevusest		
Makstud intressid ja muud finantskulud	0,00	
Rahavood finantseerimistegevusest kokku	0,00	
Puhas rahavoog	-28 892,57	-168 535,94
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	1 058 962,11	1 177 972,01
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	1 030 069,54	1 009 711,07
Raha ja selle ekvivalentide muutus	-28 892,57	-168 260,94

Aruande käivitamise kuupäev: 22.04.2025