

SA Virumaa Muuseumid

Periood 03.2025

Tulemiaruanne

	1. kvartal 2025	1. kvartal 2024
Tegevustulud	761 433,37	773 627,85
Kaupade ja teenuste müük	85 703,37	60 058,34
Saadud toetused	675 730,00	713 569,51
Tegevuskulud	-561 988,81	-613 045,67
Antud toetused	-1 150,00	-150,00
Tööjõukulud	-343 286,38	-330 239,30
Majandamiskulud	-187 311,51	-252 981,40
Muud kulud	-684,00	-118,05
Maksu-, lõivu- ja trahvikulud	-624,48	-107,85
Muud tegevuskulud	-59,52	-10,20
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-29 556,92	-29 556,92
Aruandeperioodi tegevustulem	199 444,56	160 582,18
Finantstulud ja -kulud	214,85	564,25
Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt	214,85	564,25
Aruandeperioodi tulem	199 659,41	161 146,43

Aruande käivitamise kuupäev: 01.12.2025

SA Virumaa Muuseumid

Periood 03.2025

Bilanss

	1. kvartal 2025	1. kvartal 2024
Varad	5 125 381,04	5 342 223,87
Käibevara	842 031,51	940 646,68
Raha ja pangakontod	785 007,30	816 032,65
Muud nõuded ja ettemaksed	10 308,06	77 610,12
Varud	46 716,15	47 003,91
Põhivara	4 283 349,53	4 401 577,19
Materiaalne põhivara	4 283 349,53	4 401 577,19
Immateriaalne põhivara	0,00	0,00
Kohustised ja netovara	5 125 381,04	5 342 223,87
Lühiajalised kohustised	434 849,06	640 526,93
Võlad tarnijatele	71 529,92	152 048,47
Võlad töötajatele	152 209,78	158 460,32
Muud kohustised ja saadud ettemaksed	211 109,36	330 018,14
Laenukohustised	0,00	0,00
Pikaajalised kohustised		53 753,70
Võlad tarnijatele		53 753,70
Netovara	4 690 531,98	4 647 943,24
Aruandja omanikele kuuluv netovara	4 690 531,98	4 647 943,24
Sihtkapital	621 833,44	621 833,44
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	3 869 039,13	3 864 963,37
Aruandeperioodi tulem	199 659,41	161 146,43

Aruande käivitamise kuupäev: 01.12.2025

SA Virumaa Muuseumid

Periood 03.2025

Rahavoogude aruanne

	1. kvartal 2025	1. kvartal 2024
Rahavood põhitegevusest		
Aruandeperioodi tegevustulem	199 444,56	160 582,18
Korrigeerimised:		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	29 556,92	29 556,92
Korrigeeritud tegevustulem	229 001,48	190 139,10
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	78 081,32	23 161,04
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	26 963,12	129 241,66
Rahavood põhitegevusest kokku	334 045,92	342 541,80
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	0,00	0,00
Laekunud intressid ja muu finantstulu	214,85	564,25
Rahavood investeerimistegevusest kokku	214,85	564,25
Rahavood finantseerimistegevusest		
Puhas rahavoog	334 260,77	343 106,05
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	450 746,53	472 926,60
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	785 007,30	816 032,65
Raha ja selle ekvivalentide muutus	334 260,77	343 106,05

Aruande käivitamise kuupäev: 01.12.2025