

SA Virumaa Muuseumid

Periood 06.2025

Tulemiaruanne

	2. kvartal 2025	2. kvartal 2024
Tegevustulud	1 112 398,41	1 191 956,40
Kaupade ja teenuste müük	419 731,29	358 549,35
Saadud toetused	692 667,12	833 407,05
Tegevuskulud	-823 395,53	-687 357,16
Antud toetused	0,00	0,00
Tööjõukulud	-449 822,44	-374 652,84
Majandamiskulud	-343 522,04	-282 564,22
Muud kulud	-494,16	-583,21
Maksu-, lõivu- ja trahvikulud	-471,79	-582,60
Muud tegevuskulud	-22,37	-0,61
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-29 556,89	-29 556,89
Aruandeperioodi tegevustulem	289 002,88	504 599,24
Finantstulud ja -kulud	-1 798,30	-565,25
Intressikulu	-2 150,15	-1 096,15
Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt	351,85	530,90
Aruandeperioodi tulem	287 204,58	504 033,99

Aruande käivitamise kuupäev: 01.12.2025

SA Virumaa Muuseumid

Periood 06.2025

Bilanss

	2. kvartal 2025	2. kvartal 2024
Varad	5 915 633,04	5 571 424,39
Käibevara	1 661 840,40	1 199 404,09
Raha ja pangakontod	1 546 695,18	1 058 962,11
Muud nõuded ja ettemaksed	59 549,86	66 201,36
Varud	55 595,36	74 240,62
Põhivara	4 253 792,64	4 372 020,30
Materiaalne põhivara	4 253 792,64	4 372 020,30
Immateriaalne põhivara	0,00	0,00
Kohustised ja netovara	5 915 633,04	5 571 424,39
Lühiajalised kohustised	937 896,48	393 097,31
Võlad tarnijatele	189 592,15	62 701,17
Võlad töötajatele	187 783,37	178 376,89
Muud kohustised ja saadud ettemaksed	560 520,96	152 019,25
Laenukohustised	0,00	0,00
Pikaajalised kohustised		26 349,85
Võlad tarnijatele		26 349,85
Netovara	4 977 736,56	5 151 977,23
Aruandja omanikele kuuluv netovara	4 977 736,56	5 151 977,23
Sihtkapital	621 833,44	621 833,44
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	3 869 039,13	3 864 963,37
Aruandeperioodi tulem	486 863,99	665 180,42

Aruande käivitamise kuupäev: 01.12.2025

SA Virumaa Muuseumid

Periood 06.2025

Rahavoogude aruanne

	2. kvartal 2025	2. kvartal 2024
Rahavood põhitegevusest		
Aruandeperioodi tegevustulem	289 002,88	504 599,24
Korrigeerimised:		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	29 556,89	29 556,89
Korrigeeritud tegevustulem	318 559,77	534 156,13
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	-58 121,01	-15 827,95
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	529 397,27	-247 429,62
Rahavood põhitegevusest kokku	789 836,03	270 898,56
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	-26 349,85	-27 403,85
Laekunud intressid ja muu finantstulu	351,85	530,90
Rahavood investeerimistegevusest kokku	-25 998,00	-26 872,95
Rahavood finantseerimistegevusest		
Makstud intressid ja muud finantskulud	0,00	0,00
Rahavood finantseerimistegevusest kokku	0,00	0,00
Puhas rahavoog	763 838,03	244 025,61
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	785 007,30	816 032,65
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	1 546 695,18	1 058 962,11
Raha ja selle ekvivalentide muutus	761 687,88	242 929,46

Aruande käivitamise kuupäev: 01.12.2025