

SA Virumaa Muuseumid

Periood 09.2025

Tulemiaruanne

	3. kvartal 2025	3. kvartal 2024
Tegevustulud	667 156,30	626 310,49
Kaupade ja teenuste müük	629 559,10	616 081,70
Saadud toetused	37 597,20	5 100,00
Muud tulud		5 128,79
Eespool nimetatata muud tulud		5 128,79
Tegevuskulud	-867 631,26	-906 143,16
Antud toetused	-140,00	-140,00
Tööjõukulud	-520 227,98	-472 975,12
Majandamiskulud	-314 268,23	-402 831,21
Muud kulud	-2 655,53	-639,88
Maksu-, lõivu- ja trahvikulud	-2 633,78	-538,87
Muud tegevuskulud	-21,75	-101,01
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-30 339,52	-29 556,95
Aruandeperioodi tegevustulem	-200 474,96	-279 832,67
Finantstulud ja -kulud	1 094,08	1 204,50
Intressikulu	0,00	0,00
Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt	1 094,08	1 204,50
Aruandeperioodi tulem	-199 380,88	-278 628,17

Aruande käivitamise kuupäev: 01.12.2025

SA Virumaa Muuseumid

Periood 09.2025

Bilanss

	3. kvartal 2025	3. kvartal 2024
Varad	5 944 092,39	5 469 262,51
Käibevara	1 485 856,66	1 126 799,16
Raha ja pangakontod	1 397 972,34	1 030 069,54
Muud nõuded ja ettemaksed	42 814,20	35 947,37
Varud	45 070,12	60 782,25
Põhivara	4 458 235,73	4 342 463,35
Materiaalne põhivara	4 458 235,73	4 342 463,35
Immateriaalne põhivara	0,00	0,00
Kohustised ja netovara	5 944 092,39	5 469 262,51
Lühiajalised kohustised	930 954,10	569 563,60
Võlad tarnijatele	46 404,73	146 737,61
Võlad töötajatele	175 824,13	166 733,65
Muud kohustised ja saadud ettemaksed	708 725,24	256 092,34
Laenukohustised	0,00	0,00
Pikaajalised kohustised		26 349,85
Võlad tarnijatele		26 349,85
Netovara	5 013 138,29	4 873 349,06
Aruandja omanikele kuuluv netovara	5 013 138,29	4 873 349,06
Sihtkapital	856 616,05	621 833,44
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	3 869 039,13	3 864 963,37
Aruandeperioodi tulem	287 483,11	386 552,25

Aruande käivitamise kuupäev: 01.12.2025

SA Virumaa Muuseumid

Periood 09.2025

Rahavoogude aruanne

	3. kvartal 2025	3. kvartal 2024
Rahavood põhitegevusest		
Aruandeperioodi tegevustulem	-200 474,96	-279 832,67
Korrigeerimised:		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	30 339,52	29 556,95
Korrigeeritud tegevustulem	-170 135,44	-250 275,72
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	27 260,90	43 712,36
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-6 942,38	176 466,29
Rahavood põhitegevusest kokku	-149 816,92	-30 097,07
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		0,00
Laekunud intressid ja muu finantstulu	1 094,08	1 204,50
Rahavood investeerimistegevusest kokku	1 094,08	1 204,50
Rahavood finantseerimistegevusest		
Makstud intressid ja muud finantskulud	0,00	0,00
Rahavood finantseerimistegevusest kokku	0,00	0,00
Puhas rahavoog	-148 722,84	-28 892,57
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	1 546 695,18	1 058 962,11
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	1 397 972,34	1 030 069,54
Raha ja selle ekvivalentide muutus	-148 722,84	-28 892,57

Aruande käivitamise kuupäev: 01.12.2025