

# SA Saaremaa Muuseum

Period 06.2023

## Tulemiaruanne

	2. kvartal 2023	2. kvartal 2022
<b>Tegevustulud</b>	<b>770 070,47</b>	<b>182 992,30</b>
<b>Kaupade ja teenuste müük</b>	<b>161 916,26</b>	<b>155 666,11</b>
<b>Saadud toetused</b>	<b>608 154,21</b>	<b>27 326,19</b>
<b>Tegevuskulud</b>	<b>-393 852,94</b>	<b>-383 215,10</b>
<b>Tööjõukulud</b>	<b>-226 589,75</b>	<b>-201 024,32</b>
<b>Majandamiskulud</b>	<b>-88 081,83</b>	<b>-136 442,83</b>
<b>Muud kulud</b>	<b>-252,65</b>	<b>511,91</b>
Maksu-, lõivu- ja trahvikulud	-268,16	-119,03
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	0,00	600,00
Muud tegevuskulud	15,51	30,94
<b>Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus</b>	<b>-78 928,71</b>	<b>-46 259,86</b>
<b>Aruandeperioodi tegevustulem</b>	<b>376 217,53</b>	<b>-200 222,80</b>
<b>Finantstulud ja -kulud</b>	<b>13 346,10</b>	
Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt	13 346,10	
<b>Aruandeperioodi tulem</b>	<b>389 563,63</b>	<b>-200 222,80</b>

Aruande käivitamise kuupäev: 03.08.2023

# SA Saaremaa Muuseum

Period 06.2023

## Bilanss

	2. kvartal 2023	2. kvartal 2022
<b>Varad</b>	<b>14 882 914,85</b>	<b>14 109 342,54</b>
<b>Käibevara</b>	<b>1 659 125,06</b>	<b>1 446 061,23</b>
Raha ja pangakontod	1 267 555,93	1 338 126,93
Muud nõuded ja ettemaksud	310 655,37	48 720,03
Varud	80 913,76	59 214,27
<b>Põhivara</b>	<b>13 223 789,79</b>	<b>12 663 281,31</b>
Kinnisvarainvesteeringud	60 001,13	62 174,59
Materiaalne põhivara	13 163 788,66	12 601 106,72
<b>Kohustised ja netovara</b>	<b>14 882 914,85</b>	<b>14 109 342,54</b>
<b>Lühiajalised kohustised</b>	<b>489 300,16</b>	<b>468 882,46</b>
Võlad tarnijatele	162 117,11	64 398,88
Võlad töötajatele	12 286,68	9 718,72
Muud kohustised ja saadud ettemaksud	314 896,37	394 764,86
<b>Netovara</b>	<b>14 393 614,69</b>	<b>13 640 460,08</b>
<b>Aruandja omanikele kuuluv netovara</b>	<b>14 393 614,69</b>	<b>13 640 460,08</b>
Sihtkapital	12 496 972,15	12 496 972,15
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	1 102 711,27	1 009 480,85
Aruandeperioodi tulem	793 931,27	134 007,08

Aruande käivitamise kuupäev: 03.08.2023

# SA Saaremaa Muuseum

Period 06.2023

## Rahavoogude aruanne

	2. kvartal 2023	2. kvartal 2022
<b>Rahavood põhitegevusest</b>		
<b>Aruandeperioodi tegevustulem</b>	<b>376 217,53</b>	<b>-200 222,80</b>
<b>Korrigeerimised:</b>		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	78 928,71	46 259,86
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-221 289,25	-7 567,35
<b>Korrigeeritud tegevustulem</b>	<b>233 856,99</b>	<b>-161 530,29</b>
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	-37 406,03	-13 873,81
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	9 108,09	164 444,82
<b>Rahavood põhitegevusest kokku</b>	<b>205 559,05</b>	<b>-10 959,28</b>
<b>Rahavood investeerimistegevusest</b>		
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	-313 491,30	-14 021,60
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	351 004,64	7 567,35
Laekunud intressid ja muu finantstulu	0,00	
<b>Rahavood investeerimistegevusest kokku</b>	<b>37 513,34</b>	<b>-6 454,25</b>
<b>Rahavood finantseerimistegevusest</b>		
<b>Puhas rahavoog</b>	<b>243 072,39</b>	<b>-17 413,53</b>
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	1 024 483,54	1 355 540,46
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	1 267 555,93	1 338 126,93
Raha ja selle ekvivalentide muutus	243 072,39	-17 413,53

Aruande käivitamise kuupäev: 03.08.2023