

SA Saaremaa Muuseum

Period 09.2024

Tulemiaruanne

	3. kvartal 2024	3. kvartal 2023
Tegevustulud	407,551.93	622,286.52
Kaupade ja teenuste müük	384,389.19	333,984.36
Saadud toetused	23,162.74	288,282.15
Muud tulud		20.01
Eespool nimetatata muud tulud		20.01
Tegevuskulud	-429,345.96	-420,353.63
Tööjõukulud	-238,670.54	-247,368.98
Majandamiskulud	-136,036.06	-125,661.80
Muud kulud	-951.92	-140.68
Maksu-, lõivu- ja trahvikulud	-951.92	-100.61
Ebatöenäoliselt laekuvad nõuded		0.00
Muud tegevuskulud	0.00	0.79
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-53,687.44	-47,182.17
Aruandeperioodi tegevustule	-21,794.03	201,932.89
Finantstulud ja -kulud	0.00	0.00
Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt	0.00	0.00
Aruandeperioodi tule	-21,794.03	201,932.89

Aruande käivitamise kuupäev: 28.01.2025

SA Saaremaa Muuseum

Period 09.2024

Bilanss

	3. kvartal 2024	3. kvartal 2023
Varad	15,390,623.25	15,058,078.65
Käibevara	1,241,321.76	1,517,926.33
Raha ja pangakontod	1,133,645.93	1,183,010.98
Muud nõuded ja ettemaksed	43,640.19	264,079.28
Varud	64,035.64	70,836.07
Põhivara	14,149,301.49	13,540,152.32
Kinnisvarainvesteeringud	57,284.30	59,457.76
Materiaalne põhivara	14,028,075.05	13,480,694.56
Immateriaalne põhivara	63,942.14	
Kohustised ja netovara	15,390,623.25	15,058,078.65
Lühiajalised kohustised	172,658.73	462,531.07
Võlad tarnijatele	47,476.94	261,716.73
Võlad töötajatele	11,028.06	12,060.54
Muud kohustised ja saadud ettemaksed	114,153.73	188,753.80
Netovara	15,217,964.52	14,595,547.58
Aruandja omanikele kuuluv netovara	15,217,964.52	14,595,547.58
Sihtkapital	12,496,972.15	12,496,972.15
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	2,432,302.96	1,102,711.27
Aruandeperioodi tulem	288,689.41	995,864.16

Aruande käivitamise kuupäev: 28.01.2025

SA Saaremaa Muuseum

Period 09.2024

Rahavoogude aruanne

	3. kvartal 2024	3. kvartal 2023
Rahavood põhitegevusest		
Aruandeperioodi tegevustulem	-21,794.03	201,932.89
Korrigeerimised:		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	53,687.44	47,182.17
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-12,295.08	-285,514.21
Korrigeeritud tegevustulem	19,598.33	-36,399.15
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	14,991.36	46,395.28
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	12,429.52	-39,354.57
Rahavood põhitegevusest kokku	47,019.21	-29,358.44
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	-13,290.08	-257,658.32
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	0.00	189,125.71
Laekunud intressid ja muu finantstulu	15,554.49	13,346.10
Rahavood investeerimistegevusest kokku	2,264.41	-55,186.51
Rahavood finantseerimistegevusest		
Puhas rahavoog	49,283.62	-84,544.95
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	1,084,362.31	1,267,555.93
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	1,133,645.93	1,183,010.98
Raha ja selle ekvivalentide muutus	49,283.62	-84,544.95

Aruande käivitamise kuupäev: 28.01.2025