

# SA Saaremaa Muuseum

Period 12.2024

## Tulemiaruanne

	4. kvartal 2024	4. kvartal 2023
<b>Tegevustulud</b>	<b>162,869.86</b>	<b>1,011,919.63</b>
Kaupade ja teenuste müük	88,555.27	73,466.53
Saadud toetused	74,314.59	938,473.11
Muud tulud		-20.01
Eespool nimetatata muud tulud		-20.01
<b>Tegevuskulud</b>	<b>-436,191.52</b>	<b>-699,010.14</b>
Tööjõukulud	-235,198.62	-245,259.05
Majandamiskulud	-146,572.25	-401,340.62
Muud kulud	-466.64	-2,766.36
Maksu-, lõivu- ja trahvikulud	-470.22	-1,226.30
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded		-1,548.00
Muud tegevuskulud	3.58	7.94
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-53,954.01	-49,644.11
<b>Aruandeperioodi tegevustule</b>	<b>-273,321.66</b>	<b>312,909.49</b>
<b>Finantstulud ja -kulud</b>	<b>20,528.47</b>	<b>20,818.04</b>
Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt	20,528.47	20,818.04
<b>Aruandeperioodi tule</b>	<b>-252,793.19</b>	<b>333,727.53</b>

Aruande käivitamise kuupäev: 11.02.2025

# SA Saaremaa Muuseum

Period 12.2024

## Bilanss

	4. kvartal 2024	4. kvartal 2023
<b>Varad</b>	<b>15,181,106.20</b>	<b>15,066,048.58</b>
<b>Käibevara</b>	<b>1,022,757.24</b>	<b>799,792.77</b>
Raha ja pangakontod	914,246.95	181,756.45
Muud nõuded ja ettemaksed	45,889.79	547,147.47
Varud	62,620.50	70,888.85
<b>Põhivara</b>	<b>14,158,348.96</b>	<b>14,266,255.81</b>
Kinnisvarainvesteeringud	56,740.93	58,914.39
Materiaalne põhivara	14,039,191.23	14,138,823.26
Immateriaalne põhivara	62,416.80	68,518.16
<b>Kohustised ja netovara</b>	<b>15,181,106.20</b>	<b>15,066,048.58</b>
<b>Lühiajalised kohustised</b>	<b>215,934.87</b>	<b>136,773.47</b>
Võlad tarnijatele	43,271.25	29,775.72
Võlad töötajatele	10,232.89	11,227.71
Muud kohustised ja saadud ettemaksed	162,430.73	95,770.04
<b>Netovara</b>	<b>14,965,171.33</b>	<b>14,929,275.11</b>
<b>Aruandja omanikele kuuluv netovara</b>	<b>14,965,171.33</b>	<b>14,929,275.11</b>
Sihtkapital	12,496,972.15	12,496,972.15
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	2,432,302.96	1,102,711.27
Aruandeperioodi tulem	35,896.22	1,329,591.69

Aruande käivitamise kuupäev: 11.02.2025

# SA Saaremaa Muuseum

Periood 12.2024

## Rahavoogude aruanne

	4. kvartal 2024	4. kvartal 2023
<b>Rahavood põhitegevusest</b>		
<b>Aruandeperioodi tegevustulem</b>	<b>-273,321.66</b>	<b>312,909.49</b>
<b>Korrigeerimised:</b>		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	53,954.01	49,644.11
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-50,856.48	-729,739.07
<b>Korrigeeritud tegevustulem</b>	<b>-270,224.13</b>	<b>-367,185.47</b>
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	19,694.01	-156,388.63
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	79,792.62	-23,341.11
<b>Rahavood põhitegevusest kokku</b>	<b>-170,737.50</b>	<b>-546,915.21</b>
<b>Rahavood investeerimistegevusest</b>		
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	-78,001.48	-1,011,002.37
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	29,340.00	556,663.05
Laekunud intressid ja muu finantstulu	0.00	0.00
<b>Rahavood investeerimistegevusest kokku</b>	<b>-48,661.48</b>	<b>-454,339.32</b>
<b>Rahavood finantseerimistegevusest</b>		
<b>Puhas rahavoog</b>	<b>-219,398.98</b>	<b>-1,001,254.53</b>
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	1,133,645.93	1,183,010.98
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	914,246.95	181,756.45
Raha ja selle ekvivalentide muutus	-219,398.98	-1,001,254.53

Aruande käivitamise kuupäev: 11.02.2025