

SA Saaremaa Muuseum

Periood 03.2025

Tulemiaruanne

	1. kvartal 2025	1. kvartal 2024
Tegevustulud	937 963,99	463 948,39
Kaupade ja teenuste müük	56 298,99	46 358,32
Saadud toetused	881 665,00	417 590,07
Tegevuskulud	-362 310,87	-371 929,08
Tööjõukulud	-184 775,30	-195 760,88
Majandamiskulud	-139 084,78	-121 125,72
Muud kulud	-2 214,03	-923,46
Maksu-, lõivu- ja trahvikulud	-2 214,03	-923,46
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-36 236,76	-54 119,02
Aruandeperioodi tegevustulem	575 653,12	92 019,31
Aruandeperioodi tulem	575 653,12	92 019,31

Aruande käivitamise kuupäev: 05.05.2025

SA Saaremaa Muuseum

Periood 03.2025

Bilanss

	1. kvartal 2025	1. kvartal 2024
Varad	15 662 200,88	15 178 197,18
Käibevara	1 411 963,55	966 060,39
Raha ja pangakontod	1 320 973,23	861 269,37
Muud nõuded ja ettemaksed	25 623,06	30 641,60
Varud	65 367,26	74 149,42
Põhivara	14 250 237,33	14 212 136,79
Kinnisvarainvesteeringud	56 378,69	58 371,03
Materiaalne põhivara	14 132 458,73	14 086 772,94
Immateriaalne põhivara	61 399,91	66 992,82
Kohustised ja netovara	15 662 200,88	15 178 197,18
Lühiajalised kohustised	121 376,43	156 902,76
Võlad tarnijatele	107 648,72	82 864,88
Võlad töötajatele	10 885,84	11 191,97
Muud kohustised ja saadud ettemaksed	2 841,87	62 845,91
Netovara	15 540 824,45	15 021 294,42
Aruandja omanikele kuuluv netovara	15 540 824,45	15 021 294,42
Sihtkapital	12 496 972,15	12 496 972,15
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	2 468 199,18	2 432 302,96
Aruandeperioodi tulem	575 653,12	92 019,31

Aruande käivitamise kuupäev: 05.05.2025

SA Saaremaa Muuseum

Periood 03.2025

Rahavoogude aruanne

	1. kvartal 2025	1. kvartal 2024
Rahavood põhitegevusest		
Aruandeperioodi tegevustulem	575 653,12	92 019,31
Korrigeerimised:		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	36 236,76	54 119,02
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-117 380,00	-33 197,60
Korrigeeritud tegevustulem	494 509,88	112 940,73
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	-3 008,50	180 971,29
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-137 829,86	66 999,29
Rahavood põhitegevusest kokku	353 671,52	360 911,31
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	-84 853,71	-4 632,00
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	117 380,00	302 415,57
Laekunud intressid ja muu finantstulu	20 528,47	20 818,04
Rahavood investeerimistegevusest kokku	53 054,76	318 601,61
Rahavood finantseerimistegevusest		
Puhas rahavoog	406 726,28	679 512,92
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	914 246,95	181 756,45
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	1 320 973,23	861 269,37
Raha ja selle ekvivalentide muutus	406 726,28	679 512,92

Aruande käivitamise kuupäev: 05.05.2025