

SA Saaremaa Muuseum

Period 09.2025

Tulemiaruanne

	3. kvartal 2025	3. kvartal 2024
Tegevustulud	385 447,45	407 551,93
Kaupade ja teenuste müük	367 125,73	384 389,19
Saadud toetused	18 321,72	23 162,74
Tegevuskulud	-427 121,02	-429 345,96
Tööjõukulud	-256 039,04	-238 670,54
Majandamiskulud	-133 742,89	-136 036,06
Muud kulud	-53,71	-951,92
Maksu-, lõivu- ja trahvikulud	-75,64	-951,92
Muud tegevuskulud	21,93	0,00
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-37 285,38	-53 687,44
Aruandeperioodi tegevustulem	-41 673,57	-21 794,03
Finantstulud ja -kulud	0,00	0,00
Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt	0,00	0,00
Aruandeperioodi tulem	-41 673,57	-21 794,03

Aruande käivitamise kuupäev: 23.11.2025

SA Saaremaa Muuseum

Period 09.2025

Bilanss

	3. kvartal 2025	3. kvartal 2024
Varad	15 506 568,86	15 390 623,25
Käibevara	1 218 679,35	1 241 321,76
Raha ja pangakontod	1 133 714,38	1 133 645,93
Muud nõuded ja ettemaksed	12 826,22	43 640,19
Varud	72 138,75	64 035,64
Põhivara	14 287 889,51	14 149 301,49
Kinnisvarainvesteeringud	55 291,96	57 284,30
Materiaalne põhivara	14 174 248,32	14 028 075,05
Immateriaalne põhivara	58 349,23	63 942,14
Kohustised ja netovara	15 506 568,86	15 390 623,25
Lühiajalised kohustised	89 689,60	172 658,73
Võlad tarnijatele	26 260,47	47 476,94
Võlad töötajatele	10 658,15	11 028,06
Muud kohustised ja saadud ettemaksed	52 770,98	114 153,73
Netovara	15 416 879,26	15 217 964,52
Aruandja omanikele kuuluv netovara	15 416 879,26	15 217 964,52
Sihtkapital	12 496 972,15	12 496 972,15
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	2 468 199,18	2 432 302,96
Aruandeperioodi tulem	451 707,93	288 689,41

Aruande käivitamise kuupäev: 23.11.2025

SA Saaremaa Muuseum

Period 09.2025

Rahavoogude aruanne

	3. kvartal 2025	3. kvartal 2024
Rahavood põhitegevusest		
Aruandeperioodi tegevustulem	-41 673,57	-21 794,03
Korrigeerimised:		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	37 285,38	53 687,44
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-12 606,56	-12 295,08
Korrigeeritud tegevustulem	-16 994,75	19 598,33
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	37 325,79	14 991,36
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	8 995,02	12 429,52
Rahavood põhitegevusest kokku	29 326,06	47 019,21
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	-47 741,19	-13 290,08
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	12 606,56	0,00
Laekunud intressid ja muu finantstulu	17 521,84	15 554,49
Rahavood investeerimistegevusest kokku	-17 612,79	2 264,41
Rahavood finantseerimistegevusest		
Puhas rahavoog	11 713,27	49 283,62
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	1 122 001,11	1 084 362,31
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	1 133 714,38	1 133 645,93
Raha ja selle ekvivalentide muutus	11 713,27	49 283,62

Aruande käivitamise kuupäev: 23.11.2025