

SA Saaremaa Muuseum

Period 03.2026

Tulemiaruanne

	1. kvartal 2026	1. kvartal 2025
Tegevustulud	897 458,49	937 963,99
Kaupade ja teenuste müük	63 612,67	56 298,99
Saadud toetused	833 845,82	881 665,00
Tegevuskulud	-356 390,26	-362 310,87
Tööjõukulud	-188 947,88	-184 775,30
Majandamiskulud	-109 450,28	-139 084,78
Muud kulud	-3 197,90	-2 214,03
Maksu-, lõivu- ja trahvikulud	-3 197,90	-2 214,03
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-54 794,20	-36 236,76
Aruandeperioodi tegevustulem	541 068,23	575 653,12
Aruandeperioodi tulem	541 068,23	575 653,12

Aruande käivitamise kuupäev: 13.05.2026

SA Saaremaa Muuseum

Period 03.2026

Bilanss

	1. kvartal 2026	1. kvartal 2025
Varad	15 791 224,52	15 662 200,88
Käibevara	1 632 162,06	1 411 963,55
Raha ja pangakontod	1 536 613,05	1 320 973,23
Muud nõuded ja ettemaksed	19 076,55	25 623,06
Varud	76 472,46	65 367,26
Põhivara	14 159 062,46	14 250 237,33
Kinnisvarainvesteeringud	54 024,11	56 378,69
Materiaalne põhivara	14 050 248,25	14 132 458,73
Immateriaalne põhivara	54 790,10	61 399,91
Kohustised ja netovara	15 791 224,52	15 662 200,88
Lühiajalised kohustised	144 332,63	121 376,43
Võlad tarnijatele	28 457,68	107 648,72
Võlad töötajatele	11 693,96	10 885,84
Muud kohustised ja saadud ettemaksed	104 180,99	2 841,87
Netovara	15 646 891,89	15 540 824,45
Aruandja omanikele kuuluv netovara	15 646 891,89	15 540 824,45
Sihtkapital	12 496 972,15	12 496 972,15
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	2 608 851,51	2 468 199,18
Aruandeperioodi tulem	541 068,23	575 653,12

Aruande käivitamise kuupäev: 13.05.2026

SA Saaremaa Muuseum

Period 03.2026

Rahavoogude aruanne

	1. kvartal 2026	1. kvartal 2025
Rahavood põhitegevusest		
Aruandeperioodi tegevustulem	541 068,23	575 653,12
Korrigeerimised:		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	54 794,20	36 236,76
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		-117 380,00
Korrigeeritud tegevustulem	595 862,43	494 509,88
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	11 410,89	-3 008,50
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	24 254,99	-137 829,86
Rahavood põhitegevusest kokku	631 528,31	353 671,52
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		-84 853,71
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		117 380,00
Laekunud intressid ja muu finantstulu	11 179,82	20 528,47
Rahavood investeerimistegevusest kokku	11 179,82	53 054,76
Rahavood finantseerimistegevusest		
Puhas rahavoog	642 708,13	406 726,28
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	893 904,92	914 246,95
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	1 536 613,05	1 320 973,23
Raha ja selle ekvivalentide muutus	642 708,13	406 726,28

Aruande käivitamise kuupäev: 13.05.2026