

# SA Saaremaa Muuseum

Period 09.2023

## Tulemiaruanne

|  | 3. kvartal 2023    | 3. kvartal 2022    |
|--|--------------------|--------------------|
| <b>Tegevustulud</b>                            | <b>622 286,52</b>  | <b>367 547,79</b>  |
| <b>Kaupade ja teenuste müük</b>                | <b>333 984,36</b>  | <b>310 626,39</b>  |
| <b>Saadud toetused</b>                         | <b>288 282,15</b>  | <b>56 921,40</b>   |
| <b>Muud tulud</b>                              | <b>20,01</b>       |                    |
| Eespool nimetatata muud tulud                  | 20,01              |                    |
| <b>Tegevuskulud</b>                            | <b>-420 353,63</b> | <b>-450 147,79</b> |
| <b>Tööjõukulud</b>                             | <b>-247 368,98</b> | <b>-215 876,46</b> |
| <b>Majandamiskulud</b>                         | <b>-125 661,80</b> | <b>-187 423,52</b> |
| <b>Muud kulud</b>                              | <b>-140,68</b>     | <b>-92,17</b>      |
| Maksu-, lõivu- ja trahvikulud                  | -100,61            | -65,03             |
| Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded                | 0,00               | 0,00               |
| Muud tegevuskulud                              | 0,79               | -27,14             |
| <b>Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus</b> | <b>-47 182,17</b>  | <b>-46 755,64</b>  |
| <b>Aruandeperioodi tegevustulem</b>            | <b>201 932,89</b>  | <b>-82 600,00</b>  |
| <b>Finantstulud ja -kulud</b>                  | <b>0,00</b>        |                    |
| Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt              | 0,00               |                    |
| <b>Aruandeperioodi tulem</b>                   | <b>201 932,89</b>  | <b>-82 600,00</b>  |

Aruande käivitamise kuupäev: 07.11.2023

# SA Saaremaa Muuseum

Periood 09.2023

## Bilanss

|   | 3. kvartal 2023      | 3. kvartal 2022      |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>Varad</b>                              | <b>15 058 078,65</b> | <b>14 009 122,34</b> |
| <b>Käibevara</b>                          | <b>1 517 926,33</b>  | <b>1 389 196,67</b>  |
| Raha ja pangakontod                       | 1 183 010,98         | 1 294 659,20         |
| Muud nõuded ja ettemaksed                 | 264 079,28           | 39 567,78            |
| Varud                                     | 70 836,07            | 54 969,69            |
| <b>Põhivara</b>                           | <b>13 540 152,32</b> | <b>12 619 925,67</b> |
| Kinnisvarainvesteeringud                  | 59 457,76            | 61 631,22            |
| Materiaalne põhivara                      | 13 480 694,56        | 12 558 294,45        |
| <b>Kohustised ja netovara</b>             | <b>15 058 078,65</b> | <b>14 009 122,34</b> |
| <b>Lühiajalised kohustised</b>            | <b>462 531,07</b>    | <b>451 262,26</b>    |
| Võlad tarnijatele                         | 261 716,73           | 69 111,87            |
| Võlad töötajatele                         | 12 060,54            | 9 753,67             |
| Muud kohustised ja saadud ettemaksed      | 188 753,80           | 372 396,72           |
| <b>Netovara</b>                           | <b>14 595 547,58</b> | <b>13 557 860,08</b> |
| <b>Aruandja omanikele kuuluv netovara</b> | <b>14 595 547,58</b> | <b>13 557 860,08</b> |
| Sihtkapital                               | 12 496 972,15        | 12 496 972,15        |
| Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)         | 1 102 711,27         | 1 009 480,85         |
| Aruandeperioodi tulem                     | 995 864,16           | 51 407,08            |

Aruande käivitamise kuupäev: 07.11.2023

# SA Saaremaa Muuseum

Periood 09.2023

## Rahavoogude aruanne

|  | 3. kvartal 2023   | 3. kvartal 2022   |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>Rahavood põhitegevusest</b>                                 |                   |                   |
| <b>Aruandeperioodi tegevustulem</b>                            | <b>201 932,89</b> | <b>-82 600,00</b> |
| <b>Korrigeerimised:</b>  |                   |                   |
| Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus                        | 47 182,17         | 46 755,64         |
| Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks                  | -285 514,21       | 0,00              |
| <b>Korrigeeritud tegevustulem</b>                              | <b>-36 399,15</b> | <b>-35 844,36</b> |
| Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus                   | 46 395,28         | 13 396,83         |
| Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus                    | -39 354,57        | -19 089,00        |
| <b>Rahavood põhitegevusest kokku</b>                           | <b>-29 358,44</b> | <b>-41 536,53</b> |
|  |                   |                   |
| <b>Rahavood investeerimistegevusest</b>                        |                   |                   |
| Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) | -257 658,32       | -1 931,20         |
| Laekunud sihtfinanteerimine põhivara soetuseks                 | 189 125,71        | 0,00              |
| Laekunud intressid ja muu finantstulu                          | 13 346,10         |                   |
| <b>Rahavood investeerimistegevusest kokku</b>                  | <b>-55 186,51</b> | <b>-1 931,20</b>  |
|  |                   |                   |
| <b>Rahavood finantseerimistegevusest</b>                       |                   |                   |
|  |                   |                   |
| <b>Puhas rahavoog</b>  | <b>-84 544,95</b> | <b>-43 467,73</b> |
|  |                   |                   |
| Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses                    | 1 267 555,93      | 1 338 126,93      |
| Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus                      | 1 183 010,98      | 1 294 659,20      |
| Raha ja selle ekvivalentide muutus                             | -84 544,95        | -43 467,73        |

Aruande käivitamise kuupäev: 07.11.2023