

# SA Saaremaa Muuseum

Periood 12.2023

## Tulemiaruanne

	4. kvartal 2023	4. kvartal 2022
<b>Tegevustulud</b>	<b>1 011 919,63</b>	<b>393 985,46</b>
<b>Kaupade ja teenuste müük</b>	<b>73 466,53</b>	<b>66 671,28</b>
<b>Saadud toetused</b>	<b>938 473,11</b>	<b>327 314,18</b>
<b>Muud tulud</b>	<b>-20,01</b>	
Eespool nimetamata muud tulud	-20,01	
<b>Tegevuskulud</b>	<b>-699 010,14</b>	<b>-353 656,98</b>
<b>Tööjõukulud</b>	<b>-245 259,05</b>	<b>-190 982,29</b>
<b>Majandamiskulud</b>	<b>-401 340,62</b>	<b>-115 520,59</b>
<b>Muud kulud</b>	<b>-2 766,36</b>	<b>-522,62</b>
Maksu-, lõivu- ja trahvikulud	-1 226,30	-251,97
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	-1 548,00	-225,89
Muud tegevuskulud	7,94	5,24
<b>Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus</b>	<b>-49 644,11</b>	<b>-46 631,48</b>
<b>Aruandeperioodi tegevustulem</b>	<b>312 909,49</b>	<b>40 328,48</b>
<b>Finantstulud ja -kulud</b>	<b>20 818,04</b>	<b>1 494,86</b>
Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt	20 818,04	1 494,86
<b>Aruandeperioodi tulem</b>	<b>333 727,53</b>	<b>41 823,34</b>

Aruande käivitamise kuupäev: 23.02.2024

# SA Saaremaa Muuseum

Periood 12.2023

## Bilanss

	4. kvartal 2023	4. kvartal 2022
<b>Varad</b>	<b>15 066 048,58</b>	<b>13 996 785,96</b>
<b>Käibevara</b>	<b>799 792,77</b>	<b>1 181 330,36</b>
Raha ja pangakontod	181 756,45	913 136,21
Muud nõuded ja ettemaksed	547 147,47	217 265,19
Varud	70 888,85	50 928,96
<b>Põhivara</b>	<b>14 266 255,81</b>	<b>12 815 455,60</b>
Kinnisvarainvesteeringud	58 914,39	61 087,85
Materiaalne põhivara	14 138 823,26	12 754 367,75
Immateriaalne põhivara	68 518,16	
<b>Kohustised ja netovara</b>	<b>15 066 048,58</b>	<b>13 996 785,96</b>
<b>Lühiajalised kohustised</b>	<b>136 773,47</b>	<b>397 102,54</b>
Võlad tarnijatele	29 775,72	103 978,22
Võlad töötajatele	11 227,71	11 863,85
Muud kohustised ja saadud ettemaksed	95 770,04	281 260,47
<b>Netovara</b>	<b>14 929 275,11</b>	<b>13 599 683,42</b>
<b>Aruandja omanikele kuuluv netovara</b>	<b>14 929 275,11</b>	<b>13 599 683,42</b>
Sihtkapital	12 496 972,15	12 496 972,15
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	1 102 711,27	1 009 480,85
Aruandeperioodi tulem	1 329 591,69	93 230,42

Aruande käivitamise kuupäev: 23.02.2024

# SA Saaremaa Muuseum

Periood 12.2023

## Rahavoogude aruanne

	4. kvartal 2023	4. kvartal 2022
<b>Rahavood põhitegevusest</b>		
<b>Aruandeperioodi tegevustulem</b>	<b>312 909,49</b>	<b>40 328,48</b>
<b>Korrigeerimised:</b>		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	49 644,11	46 631,48
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-729 739,07	-240 000,84
<b>Korrigeeritud tegevustulem</b>	<b>-367 185,47</b>	<b>-153 040,88</b>
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	-156 388,63	-60 521,11
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-23 341,11	-164 968,42
<b>Rahavood põhitegevusest kokku</b>	<b>-546 915,21</b>	<b>-378 530,41</b>
<b>Rahavood investeerimistegevusest</b>		
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	-1 011 002,37	-172 682,51
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	556 663,05	169 689,93
Laekunud intressid ja muu finantstulu	0,00	0,00
<b>Rahavood investeerimistegevusest kokku</b>	<b>-454 339,32</b>	<b>-2 992,58</b>
<b>Rahavood finantseerimistegevusest</b>		
<b>Puhas rahavoog</b>	<b>-1 001 254,53</b>	<b>-381 522,99</b>
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	1 183 010,98	1 294 659,20
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	181 756,45	913 136,21
Raha ja selle ekvivalentide muutus	-1 001 254,53	-381 522,99

Aruande käivitamise kuupäev: 23.02.2024