

SA Hiiumaa Muuseumid

Periood 09.2025

Tulemiaruanne

	3. kvartal 2025	3. kvartal 2024
Tegevustulud	90 395,25	99 770,83
Kaupade ja teenuste müük	80 395,25	89 770,83
Saadud toetused	10 000,00	10 000,00
Muud tulud	0,00	
Eespool nimetatata muud tulud	0,00	
Tegevuskulud	-153 657,42	-147 534,95
Tööjõukulud	-87 778,88	-92 943,18
Majandamiskulud	-59 291,96	-45 790,61
Muud kulud	-2 690,36	-1 968,73
Maksu-, lõivu- ja trahvikulud	-2 690,36	-1 968,29
Muud tegevuskulud		-0,44
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-3 896,22	-6 832,43
Aruandeperioodi tegevustulem	-63 262,17	-47 764,12
Finantstulud ja -kulud	0,00	0,00
Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt	0,00	0,00
Aruandeperioodi tulem	-63 262,17	-47 764,12

Aruande käivitamise kuupäev: 27.10.2025

SA Hiiumaa Muuseumid

Periood 09.2025

Bilanss

	3. kvartal 2025	3. kvartal 2024
Varad	462 190,60	442 893,41
Käibevara	336 815,21	342 603,25
Raha ja pangakontod	329 788,34	336 200,04
Muud nõuded ja ettemaksed	2 459,28	2 248,59
Varud	4 567,59	4 154,62
Põhivara	125 375,39	100 290,16
Materiaalne põhivara	125 375,39	100 290,16
Kohustised ja netovara	462 190,60	442 893,41
Lühiajalised kohustised	270 352,10	234 622,94
Võlad tarnijatele	67 367,26	4 192,84
Võlad töötajatele	25 842,91	23 807,83
Muud kohustised ja saadud ettemaksed	177 141,93	206 622,27
Netovara	191 838,50	208 270,47
Aruandja omanikele kuuluv netovara	191 838,50	208 270,47
Sihtkapital	219 614,49	219 614,49
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	-65 229,05	-52 922,29
Aruandeperioodi tulem	37 453,06	41 578,27

Aruande käivitamise kuupäev: 27.10.2025

SA Hiiumaa Muuseumid

Period 09.2025

Rahavoogude aruanne

	3. kvartal 2025	3. kvartal 2024
Rahavood põhitegevusest		
Aruandeperioodi tegevustulem	-63 262,17	-47 764,12
Korrigeerimised:		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	3 896,22	6 832,43
Käibemaksukulu põhivara soetamiseks		0,00
Korrigeeritud tegevustulem	-59 365,95	-40 931,69
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	1 788,69	1 182,59
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-21 270,70	125 806,71
Rahavood põhitegevusest kokku	-78 847,96	86 057,61
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	11 640,00	0,00
Laekunud intressid ja muu finantstulu	5 866,07	4 078,74
Rahavood investeerimistegevusest kokku	17 506,07	4 078,74
Rahavood finantseerimistegevusest		
Puhas rahavoog	-61 341,89	90 136,35
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	391 130,23	246 063,69
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	329 788,34	336 200,04
Raha ja selle ekvivalentide muutus	-61 341,89	90 136,35

Aruande käivitamise kuupäev: 27.10.2025

*** Query Name:Saldoandmikud ***

Vali periood: 09.2025

Esitaja: SA Hiiumaa Muuseumid