

SA Eesti Riiklik Sümfooniaorkester

Periood 03.2023

Tulemiaruanne

	1. kvartal 2023	1. kvartal 2022
Tegevustulud	4 115 470,55	1 821 834,80
Kaupade ja teenuste müük	131 906,55	105 104,80
Saadud toetused	3 983 564,00	1 716 730,00
Tegevuskulud	-1 118 630,01	-932 174,00
Tööjõukulud	-845 554,28	-700 813,57
Majandamiskulud	-197 862,96	-223 424,73
Muud kulud	-7,86	-4,32
Maksu-, lõivu- ja trahvikulud		-0,08
Muud tegevuskulud	-6,78	-4,69
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-75 204,91	-7 931,38
Aruandeperioodi tegevustulem	2 996 840,54	889 660,80
Aruandeperioodi tulem	2 996 840,54	889 660,80

SA Eesti Riiklik Sümfooniaorkester

Periood 03.2023

Bilanss

	1. kvartal 2023	1. kvartal 2022
Varad	4 353 001,61	2 439 356,71
Käibevara	3 831 016,91	1 938 972,25
Raha ja pangakontod	3 725 774,57	1 838 694,82
Muud nõuded ja ettemaksed	105 242,34	100 277,43
Põhivara	521 984,70	500 384,46
Materiaalne põhivara	510 436,50	493 096,96
Immateriaalne põhivara	11 548,20	7 287,50
Kohustised ja netovara	4 353 001,61	2 439 356,71
Lühiajalised kohustised	332 219,21	442 507,64
Võlad tarnijatele	67 624,13	63 766,47
Võlad töötajatele	72 065,45	58 810,00
Muud kohustised ja saadud ettemaksed	192 529,63	319 931,17
Netovara	4 020 782,40	1 996 849,07
Aruandja omanikele kuuluv netovara	4 020 782,40	1 996 849,07
Sihtkapital	285 861,15	285 861,15
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	738 080,71	821 327,12
Aruandeperioodi tulem	2 996 840,54	889 660,80

SA Eesti Riiklik Sümfooniaorkester

Periood 03.2023

Rahavoogude aruanne

	1. kvartal 2023	1. kvartal 2022
Rahavood põhitegevusest		
Aruandeperioodi tegevustulem	2 996 840,54	889 660,80
Korrigeerimised:		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	75 204,91	7 931,38
Korrigeeritud tegevustulem	3 072 045,45	897 592,18
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	38 052,24	-25 566,93
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-72 787,54	57 949,62
Rahavood põhitegevusest kokku	3 037 310,15	929 974,87
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	-15 500,00	-19 720,00
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		0,00
Rahavood investeerimistegevusest kokku	-15 500,00	-19 720,00
Rahavood finantseerimistegevusest		
Puhas rahavoog	3 021 810,15	910 254,87
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	703 964,42	928 439,95
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	3 725 774,57	1 838 694,82
Raha ja selle ekvivalentide muutus	3 021 810,15	910 254,87

*** Query Name:Saldoandmikud ***

Vali periood: 03.2023

Esitaja: SA Eesti Riiklik Sümfooniaorkester