

SA Eesti Riiklik Sümfooniaorkester

Periood 09.2022

Tulemiaruanne

	3. kvartal 2022	3. kvartal 2021
Tegevustulud	150 877,34	77 189,62
Kaupade ja teenuste müük	91 520,34	54 689,62
Saadud toetused	59 357,00	22 500,00
Tegevuskulud	-927 756,77	-801 419,45
Antud toetused	0,00	
Tööjõukulud	-700 848,79	-616 812,64
Majandamiskulud	-218 560,79	-177 495,50
Muud kulud	-52,35	-21,17
Maksu-, lõivu- ja trahvikulud	0,00	-10,02
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded		0,00
Muud tegevuskulud	-43,58	-11,03
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-8 294,84	-7 090,14
Aruandeperioodi tegevustulem	-776 879,43	-724 229,83
Aruandeperioodi tulem	-776 879,43	-724 229,83

Aruande käivitamise kuupäev: 28.02.2023

SA Eesti Riiklik Sümfooniaorkester

Periood 09.2022

Bilanss

	3. kvartal 2022	3. kvartal 2021
Varad	2 459 748,92	2 378 747,85
Käibevara	1 880 300,08	1 915 112,62
Raha ja pangakontod	1 723 605,92	1 834 394,71
Muud nõuded ja ettemaksed	156 694,16	80 717,91
Põhivara	579 448,84	463 635,23
Materiaalne põhivara	560 993,71	463 635,23
Immateriaalne põhivara	18 455,13	
Kohustised ja netovara	2 459 748,92	2 378 747,85
Lühiajalised kohustised	347 928,42	443 777,29
Võlad tarnijatele	109 206,21	71 841,68
Võlad töötajatele	58 870,30	54 227,70
Muud kohustised ja saadud ettemaksed	179 851,91	317 707,91
Netovara	2 111 820,50	1 934 970,56
Aruandja omanikele kuuluv netovara	2 111 820,50	1 934 970,56
Sihtkapital	285 861,15	285 861,15
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	821 327,12	728 005,38
Aruandeperioodi tulem	1 004 632,23	921 104,03

Aruande käivitamise kuupäev: 28.02.2023

SA Eesti Riiklik Sümfooniaorkester

Periood 09.2022

Rahavoogude aruanne

	3. kvartal 2022	3. kvartal 2021
Rahavood põhitegevusest		
Aruandeperioodi tegevustulem	-776 879,43	-724 229,83
Korrigeerimised:		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	8 294,84	7 090,14
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-48 512,00	-16 000,00
Korrigeeritud tegevustulem	-817 096,59	-733 139,69
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	-26 314,21	-34 354,93
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-2 903,14	144 833,07
Rahavood põhitegevusest kokku	-846 313,94	-622 661,55
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	-58 084,50	-16 000,00
Laekunud sihtfinanteerimine põhivara soetuseks	-9 913,60	16 000,00
Rahavood investeerimistegevusest kokku	-67 998,10	0,00
Rahavood finantseerimistegevusest		
Puhas rahavoog	-914 312,04	-622 661,55
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	2 637 917,96	2 457 056,26
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	1 723 605,92	1 834 394,71
Raha ja selle ekvivalentide muutus	-914 312,04	-622 661,55

Aruande käivitamise kuupäev: 28.02.2023

*** Query Name:Saldoandmikud ***

Vali periood: 09.2022

Esitaja: SA Eesti Riiklik Sümfooniaorkester