

# SA Eesti Riiklik Sümfooniaorkester

Periood 06.2022

## Tulemiaruanne

	2. kvartal 2022	2. kvartal 2021
<b>Tegevustulud</b>	<b>1 951 521,85</b>	<b>1 722 731,07</b>
Kaupade ja teenuste müük	123 334,85	43 521,07
Saadud toetused	1 828 187,00	1 679 210,00
<b>Tegevuskulud</b>	<b>-1 059 670,99</b>	<b>-958 420,03</b>
Antud toetused	-12 267,50	
Tööjõukulud	-752 833,84	-728 753,72
Majandamiskulud	-283 533,63	-218 530,55
Muud kulud	-3 104,66	-122,57
Maksu-, lõivu- ja trahvikulud	-3 066,88	-34,83
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded		-97,85
Muud tegevuskulud	-35,08	10,08
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-7 931,36	-11 013,19
<b>Aruandeperioodi tegevustulem</b>	<b>891 850,86</b>	<b>764 311,04</b>
<b>Aruandeperioodi tulem</b>	<b>891 850,86</b>	<b>764 311,04</b>

Aruande käivitamise kuupäev: 28.02.2023

# SA Eesti Riiklik Sümfooniaorkester

Periood 06.2022

## Bilanss

	2. kvartal 2022	2. kvartal 2021
<b>Varad</b>	<b>3 297 956,59</b>	<b>2 958 144,61</b>
<b>Käibevara</b>	<b>2 768 297,91</b>	<b>2 503 419,24</b>
Raha ja pangakontod	2 637 917,96	2 457 056,26
Muud nõuded ja ettemaksed	130 379,95	46 362,98
<b>Põhivara</b>	<b>529 658,68</b>	<b>454 725,37</b>
Materiaalne põhivara	520 177,48	454 725,37
Immateriaalne põhivara	9 481,20	
<b>Kohustised ja netovara</b>	<b>3 297 956,59</b>	<b>2 958 144,61</b>
<b>Lühiajalised kohustised</b>	<b>409 256,66</b>	<b>298 944,22</b>
Võlad tarnijatele	105 524,28	32 011,97
Võlad töötajatele	59 326,60	54 365,90
Muud kohustised ja saadud ettemaksed	244 405,78	212 566,35
<b>Netovara</b>	<b>2 888 699,93</b>	<b>2 659 200,39</b>
<b>Aruandja omanikele kuuluv netovara</b>	<b>2 888 699,93</b>	<b>2 659 200,39</b>
Sihtkapital	285 861,15	285 861,15
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	821 327,12	728 005,38
Aruandeperioodi tulem	1 781 511,66	1 645 333,86

Aruande käivitamise kuupäev: 28.02.2023

# SA Eesti Riiklik Sümfooniaorkester

Periood 06.2022

## Rahavoogude aruanne

	2. kvartal 2022	2. kvartal 2021
<b>Rahavood põhitegevusest</b>		
<b>Aruandeperioodi tegevustulem</b>	<b>891 850,86</b>	<b>764 311,04</b>
<b>Korrigeerimised:</b>		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	7 931,36	11 013,19
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-34 515,00	
<b>Korrigeeritud tegevustulem</b>	<b>865 267,22</b>	<b>775 324,23</b>
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	-30 102,52	7 821,98
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-1 964,68	56 535,88
<b>Rahavood põhitegevusest kokku</b>	<b>833 200,02</b>	<b>839 682,09</b>
<b>Rahavood investeerimistegevusest</b>		
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	-33 976,88	
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	0,00	
<b>Rahavood investeerimistegevusest kokku</b>	<b>-33 976,88</b>	
<b>Rahavood finantseerimistegevusest</b>		
<b>Puhas rahavoog</b>	<b>799 223,14</b>	<b>839 682,09</b>
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	1 838 694,82	1 617 374,17
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	2 637 917,96	2 457 056,26
Raha ja selle ekvivalentide muutus	799 223,14	839 682,09

Aruande käivitamise kuupäev: 28.02.2023

\*\*\* Query Name:Saldoandmikud \*\*\*

Vali periood: 06.2022

Esitaja: SA Eesti Riiklik Sümfooniaorkester