

# SA Eesti Riiklik Sümfooniaorkester

Periood 03.2022

## Tulemiaruanne

	1. kvartal 2022	1. kvartal 2021
<b>Tegevustulud</b>	<b>1 821 834,80</b>	<b>1 735 211,54</b>
<b>Kaupade ja teenuste müük</b>	<b>105 104,80</b>	<b>35 211,54</b>
<b>Saadud toetused</b>	<b>1 716 730,00</b>	<b>1 700 000,00</b>
<b>Tegevuskulud</b>	<b>-932 174,00</b>	<b>-854 188,72</b>
<b>Tööjõukulud</b>	<b>-700 813,57</b>	<b>-675 561,35</b>
<b>Majandamiskulud</b>	<b>-223 424,73</b>	<b>-171 408,49</b>
<b>Muud kulud</b>	<b>-4,32</b>	<b>-55,36</b>
Maksu-, lõivu- ja trahvikulud	-0,08	-48,00
Muud tegevuskulud	-4,69	-7,36
<b>Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus</b>	<b>-7 931,38</b>	<b>-7 163,52</b>
<b>Aruandeperioodi tegevustulem</b>	<b>889 660,80</b>	<b>881 022,82</b>
<b>Aruandeperioodi tulem</b>	<b>889 660,80</b>	<b>881 022,82</b>

Aruande käivitamise kuupäev: 28.02.2023

# SA Eesti Riiklik Sümfooniaorkester

Periood 03.2022

## Bilanss

	1. kvartal 2022	1. kvartal 2021
<b>Varad</b>	<b>2 439 356,71</b>	<b>2 137 297,75</b>
<b>Käibevara</b>	<b>1 938 972,25</b>	<b>1 671 559,13</b>
Raha ja pangakontod	1 838 694,82	1 617 374,17
Muud nõuded ja ettemaksed	100 277,43	54 184,96
<b>Põhivara</b>	<b>500 384,46</b>	<b>465 738,62</b>
Materiaalne põhivara	493 096,96	465 738,62
Immateriaalne põhivara	7 287,50	
<b>Kohustised ja netovara</b>	<b>2 439 356,71</b>	<b>2 137 297,75</b>
<b>Lühiajalised kohustised</b>	<b>442 507,64</b>	<b>242 408,34</b>
Võlad tarnijatele	63 766,47	47 764,38
Võlad töötajatele	58 810,00	56 663,42
Muud kohustised ja saadud ettemaksed	319 931,17	137 980,54
<b>Netovara</b>	<b>1 996 849,07</b>	<b>1 894 889,41</b>
<b>Aruandja omanikele kuuluv netovara</b>	<b>1 996 849,07</b>	<b>1 894 889,41</b>
Sihtkapital	285 861,15	285 861,15
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	821 327,12	728 005,44
Aruandeperioodi tulem	889 660,80	881 022,82

Aruande käivitamise kuupäev: 28.02.2023

# SA Eesti Riiklik Sümfooniaorkester

Periood 03.2022

## Rahavoogude aruanne

	1. kvartal 2022	1. kvartal 2021
<b>Rahavood põhitegevusest</b>		
<b>Aruandeperioodi tegevustulem</b>	<b>889 660,80</b>	<b>881 022,82</b>
<b>Korrigeerimised:</b>		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	7 931,38	7 163,52
<b>Korrigeeritud tegevustulem</b>	<b>897 592,18</b>	<b>888 186,34</b>
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	-25 566,93	-21 183,34
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	57 949,62	-48 599,72
<b>Rahavood põhitegevusest kokku</b>	<b>929 974,87</b>	<b>818 403,28</b>
<b>Rahavood investeerimistegevusest</b>		
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	-19 720,00	
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	0,00	
<b>Rahavood investeerimistegevusest kokku</b>	<b>-19 720,00</b>	
<b>Rahavood finantseerimistegevusest</b>		
<b>Puhas rahavoog</b>	<b>910 254,87</b>	<b>818 403,28</b>
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	928 439,95	798 970,89
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	1 838 694,82	1 617 374,17
Raha ja selle ekvivalentide muutus	910 254,87	818 403,28

Aruande käivitamise kuupäev: 28.02.2023

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

Vali periood: 03.2022

Esitaja: SA Eesti Riiklik Sümfooniaorkester