

# SA Eesti Riiklik Sümfooniaorkester

Periood 12.2022

## Tulemiaruanne

	4. kvartal 2022	4. kvartal 2021
<b>Tegevustulud</b>	<b>145 635,29</b>	<b>210 671,12</b>
Kaupade ja teenuste müük	150 385,29	126 891,72
Saadud toetused	-4 750,00	83 779,40
<b>Tegevuskulud</b>	<b>-1 235 586,14</b>	<b>-1 038 453,46</b>
Antud toetused	0,00	
Tööjõukulud	-805 870,51	-714 781,61
Majandamiskulud	-419 576,45	-316 400,27
Muud kulud	-34,33	-15,75
Maksu-, lõivu- ja trahvikulud	0,00	-0,05
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded		0,00
Muud tegevuskulud	-32,92	-16,68
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-10 104,85	-7 255,83
<b>Aruandeperioodi tegevustulem</b>	<b>-1 089 950,85</b>	<b>-827 782,34</b>
<b>Finantstulud ja -kulud</b>	<b>2 072,21</b>	
Tulu hoiustelt ja väärtpaperitelt	2 072,21	
<b>Aruandeperioodi tulem</b>	<b>-1 087 878,64</b>	<b>-827 782,34</b>

# SA Eesti Riiklik Sümfooniaorkester

Periood 12.2022

## Bilanss

	4. kvartal 2022	4. kvartal 2021
<b>Varad</b>	<b>1 428 948,61</b>	<b>1 495 466,29</b>
<b>Käibevara</b>	<b>847 259,00</b>	<b>1 003 150,45</b>
Raha ja pangakontod	703 964,42	928 439,95
Muud nõuded ja ettemaksed	143 294,58	74 710,50
<b>Põhivara</b>	<b>581 689,61</b>	<b>492 315,84</b>
Materiaalne põhivara	564 037,95	484 531,47
Immateriaalne põhivara	17 651,66	7 784,37
<b>Kohustised ja netovara</b>	<b>1 428 948,61</b>	<b>1 495 466,29</b>
<b>Lühiajalised kohustised</b>	<b>405 006,75</b>	<b>388 278,02</b>
Võlad tarnijatele	141 007,15	67 722,04
Võlad töötajatele	75 066,25	60 404,51
Muud kohustised ja saadud ettemaksed	188 933,35	260 151,47
<b>Netovara</b>	<b>1 023 941,86</b>	<b>1 107 188,27</b>
<b>Aruandja omanikele kuuluv netovara</b>	<b>1 023 941,86</b>	<b>1 107 188,27</b>
Sihtkapital	285 861,15	285 861,15
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	821 327,12	728 005,43
Aruandeperioodi tulem	-83 246,41	93 321,69

# SA Eesti Riiklik Sümfooniaorkester

Periood 12.2022

## Rahavoogude aruanne

	4. kvartal 2022	4. kvartal 2021
<b>Rahavood põhitegevusest</b>		
<b>Aruandeperioodi tegevustulem</b>	<b>-1 089 950,85</b>	<b>-827 782,34</b>
<b>Korrigeerimised:</b>		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	10 104,85	7 255,83
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	0,00	723,60
<b>Korrigeeritud tegevustulem</b>	<b>-1 079 846,00</b>	<b>-819 802,91</b>
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	13 399,58	6 007,41
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	60 307,53	-152 159,87
<b>Rahavood põhitegevusest kokku</b>	<b>-1 006 138,89</b>	<b>-965 955,37</b>
<b>Rahavood investeerimistegevusest</b>		
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	-15 574,82	-32 216,39
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	0,00	92 217,00
Laekunud intressid ja muu finantstulu	2 072,21	
<b>Rahavood investeerimistegevusest kokku</b>	<b>-13 502,61</b>	<b>60 000,61</b>
<b>Rahavood finantseerimistegevusest</b>		
<b>Puhas rahavoog</b>	<b>-1 019 641,50</b>	<b>-905 954,76</b>
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	1 723 605,92	1 834 394,71
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	703 964,42	928 439,95
Raha ja selle ekvivalentide muutus	-1 019 641,50	-905 954,76

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

Vali periood: 12.2022

Esitaja: SA Eesti Riiklik Sümfooniaorkester