

SA Eesti Riiklik Sümfooniaorkester

Period 06.2023

Tulemiaruanne

| | 2. kvartal 2023 | 2. kvartal 2022 |
|---|----------------------|----------------------|
| Tegevustulud | 181 522,78 | 1 951 521,85 |
| Kaupade ja teenuste müük | 164 607,78 | 123 334,85 |
| Saadud toetused | 16 915,00 | 1 828 187,00 |
| Tegevuskulud | -1 340 779,85 | -1 059 670,99 |
| Antud toetused | | -12 267,50 |
| Tööjõukulud | -841 271,90 | -752 833,84 |
| Majandamiskulud | -492 076,97 | -283 533,63 |
| Muud kulud | -95,16 | -3 104,66 |
| Maksu-, lõivu- ja trahvikulud | -10,00 | -3 066,88 |
| Muud tegevuskulud | -80,25 | -35,08 |
| Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus | -7 335,82 | -7 931,36 |
| Aruandeperioodi tegevustulem | -1 159 257,07 | 891 850,86 |
| Finantstulud ja -kulud | 38 112,11 | |
| Tulu hoiustelt ja väärtpaperitelt | 38 112,11 | |
| Aruandeperioodi tulem | -1 121 144,96 | 891 850,86 |

SA Eesti Riiklik Sümfooniaorkester

Period 06.2023

Bilanss

| | 2. kvartal 2023 | 2. kvartal 2022 |
|---|---------------------|---------------------|
| Varad | 3 414 275,62 | 3 297 956,59 |
| Käibevara | 2 899 626,74 | 2 768 297,91 |
| Raha ja pangakontod | 2 678 299,92 | 2 637 917,96 |
| Muud nõuded ja ettemaksed | 221 326,82 | 130 379,95 |
| Põhivara | 514 648,88 | 529 658,68 |
| Materiaalne põhivara | 503 407,27 | 520 177,48 |
| Immateriaalne põhivara | 11 241,61 | 9 481,20 |
| Kohustised ja netovara | 3 414 275,62 | 3 297 956,59 |
| Lühiajalised kohustised | 514 638,18 | 409 256,66 |
| Võlad tarnijatele | 134 313,93 | 105 524,28 |
| Võlad töötajatele | 72 618,65 | 59 326,60 |
| Muud kohustised ja saadud ettemaksed | 307 705,60 | 244 405,78 |
| Netovara | 2 899 637,44 | 2 888 699,93 |
| Aruandja omanikele kuuluv netovara | 2 899 637,44 | 2 888 699,93 |
| Sihtkapital | 285 861,15 | 285 861,15 |
| Akumuleeritud ülejääk (puudujääk) | 738 080,71 | 821 327,12 |
| Aruandeperioodi tulem | 1 875 695,58 | 1 781 511,66 |

SA Eesti Riiklik Sümfooniaorkester

Period 06.2023

Rahavoogude aruanne

| | 2. kvartal 2023 | 2. kvartal 2022 |
|--|----------------------|-------------------|
| Rahavood põhitegevusest | | |
| Aruandeperioodi tegevustulem | -1 159 257,07 | 891 850,86 |
| Korrigeerimised: | | |
| Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus | 7 335,82 | 7 931,36 |
| Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks | | -34 515,00 |
| Korrigeeritud tegevustulem | -1 151 921,25 | 865 267,22 |
| Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus | -116 084,48 | -30 102,52 |
| Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus | 142 418,97 | -1 964,68 |
| Rahavood põhitegevusest kokku | -1 125 586,76 | 833 200,02 |
| | | |
| Rahavood investeerimistegevusest | | |
| Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) | 0,00 | -33 976,88 |
| Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks | 40 000,00 | 0,00 |
| Laekunud intressid ja muu finantstulu | 38 112,11 | |
| Rahavood investeerimistegevusest kokku | 78 112,11 | -33 976,88 |
| | | |
| Rahavood finantseerimistegevusest | | |
| | | |
| Puhas rahavoog | -1 047 474,65 | 799 223,14 |
| | | |
| Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses | 3 725 774,57 | 1 838 694,82 |
| Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus | 2 678 299,92 | 2 637 917,96 |
| Raha ja selle ekvivalentide muutus | -1 047 474,65 | 799 223,14 |

*** Query Name:Saldoandmikud ***

Vali periood: 06.2023

Esitaja: SA Eesti Riiklik Sümfooniaorkester