

SA Eesti Riiklik Sümfooniaorkester

Period 09.2023

Tulemiaruanne

	3. kvartal 2023	3. kvartal 2022
Tegevustulud	206 853,09	150 877,34
Kaupade ja teenuste müük	197 108,09	91 520,34
Saadud toetused	9 745,00	59 357,00
Tegevuskulud	-1 091 389,11	-927 756,77
Antud toetused		0,00
Tööjõukulud	-814 649,34	-700 848,79
Majandamiskulud	-269 215,33	-218 560,79
Muud kulud	-45,63	-52,35
Maksu-, lõivu- ja trahvikulud	0,00	0,00
Muud tegevuskulud	-45,63	-43,58
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-7 478,81	-8 294,84
Aruandeperioodi tegevustulem	-884 536,02	-776 879,43
Finantstulud ja -kulud	0,00	
Tulu hoiustelt ja väärtpaperitelt	0,00	
Aruandeperioodi tulem	-884 536,02	-776 879,43

SA Eesti Riiklik Sümfooniaorkester

Period 09.2023

Bilanss

	3. kvartal 2023	3. kvartal 2022
Varad	2 493 079,98	2 459 748,92
Käibevara	1 968 751,27	1 880 300,08
Raha ja pangakontod	1 820 849,36	1 723 605,92
Muud nõuded ja ettemaksed	147 901,91	156 694,16
Põhivara	524 328,71	579 448,84
Materiaalne põhivara	513 393,69	560 993,71
Immateriaalne põhivara	10 935,02	18 455,13
Kohustised ja netovara	2 493 079,98	2 459 748,92
Lühiajalised kohustised	477 978,56	347 928,42
Võlad tarnijatele	98 692,34	109 206,21
Võlad töötajatele	72 198,44	58 870,30
Muud kohustised ja saadud ettemaksed	307 087,78	179 851,91
Netovara	2 015 101,42	2 111 820,50
Aruandja omanikele kuuluv netovara	2 015 101,42	2 111 820,50
Sihtkapital	285 861,15	285 861,15
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	738 080,71	821 327,12
Aruandeperioodi tulem	991 159,56	1 004 632,23

SA Eesti Riiklik Sümfooniaorkester

Period 09.2023

Rahavoogude aruanne

	3. kvartal 2023	3. kvartal 2022
Rahavood põhitegevusest		
Aruandeperioodi tegevustulem	-884 536,02	-776 879,43
Korrigeerimised:		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	7 478,81	8 294,84
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		-48 512,00
Korrigeeritud tegevustulem	-877 057,21	-817 096,59
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	73 424,91	-26 314,21
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-36 659,62	-2 903,14
Rahavood põhitegevusest kokku	-840 291,92	-846 313,94
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	-17 158,64	-58 084,50
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	0,00	-9 913,60
Laekunud intressid ja muu finantstulu	0,00	
Rahavood investeerimistegevusest kokku	-17 158,64	-67 998,10
Rahavood finantseerimistegevusest		
Puhas rahavoog	-857 450,56	-914 312,04
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	2 678 299,92	2 637 917,96
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	1 820 849,36	1 723 605,92
Raha ja selle ekvivalentide muutus	-857 450,56	-914 312,04

*** Query Name:Saldoandmikud ***

Vali periood: 09.2023

Esitaja: SA Eesti Riiklik Sümfooniaorkester