

SA Eesti Riiklik Sümfooniaorkester

Period 12.2023

Tulemiaruanne

	4. kvartal 2023	4. kvartal 2022
Tegevustulud	300 473,42	145 635,29
Kaupade ja teenuste müük	252 538,42	150 385,29
Saadud toetused	47 935,00	-4 750,00
Tegevuskulud	-1 258 545,68	-1 235 586,14
Antud toetused		0,00
Tööjõukulud	-861 789,00	-805 870,51
Majandamiskulud	-386 612,95	-419 576,45
Muud kulud	-36,94	-34,33
Maksu-, lõivu- ja trahvikulud	-16,04	0,00
Muud tegevuskulud	-20,93	-32,92
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-10 106,79	-10 104,85
Aruandeperioodi tegevustulem	-958 072,26	-1 089 950,85
Finantstulud ja -kulud	36 208,79	2 072,21
Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt	36 208,79	2 072,21
Aruandeperioodi tulem	-921 863,47	-1 087 878,64

SA Eesti Riiklik Sümfooniaorkester

Period 12.2023

Bilanss

	4. kvartal 2023	4. kvartal 2022
Varad	1 564 589,14	1 428 948,61
Käibevara	1 011 227,22	847 259,00
Raha ja pangakontod	769 350,23	703 964,42
Muud nõuded ja ettemaksed	241 876,99	143 294,58
Põhivara	553 361,92	581 689,61
Materiaalne põhivara	542 733,49	564 037,95
Immateriaalne põhivara	10 628,43	17 651,66
Kohustised ja netovara	1 564 589,14	1 428 948,61
Lühiajalised kohustised	471 351,19	405 006,75
Võlad tarnijatele	143 237,05	141 007,15
Võlad töötajatele	91 310,66	75 066,25
Muud kohustised ja saadud ettemaksed	236 803,48	188 933,35
Netovara	1 093 237,95	1 023 941,86
Aruandja omanikele kuuluv netovara	1 093 237,95	1 023 941,86
Sihtkapital	285 861,15	285 861,15
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	738 080,71	821 327,12
Aruandeperioodi tulem	69 296,09	-83 246,41

SA Eesti Riiklik Sümfooniaorkester

Period 12.2023

Rahavoogude aruanne

	4. kvartal 2023	4. kvartal 2022
Rahavood põhitegevusest		
Aruandeperioodi tegevustulem	-958 072,26	-1 089 950,85
Korrigeerimised:		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	10 106,79	10 104,85
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-37 140,00	0,00
Korrigeeritud tegevustulem	-985 105,47	-1 079 846,00
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	-93 975,08	13 399,58
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	30 512,63	60 307,53
Rahavood põhitegevusest kokku	-1 048 567,92	-1 006 138,89
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	-39 140,00	-15 574,82
Laekunud sihtfinanteerimine põhivara soetuseks	0,00	0,00
Laekunud intressid ja muu finantstulu	36 208,79	2 072,21
Rahavood investeerimistegevusest kokku	-2 931,21	-13 502,61
Rahavood finantseerimistegevusest		
Puhas rahavoog	-1 051 499,13	-1 019 641,50
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	1 820 849,36	1 723 605,92
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	769 350,23	703 964,42
Raha ja selle ekvivalentide muutus	-1 051 499,13	-1 019 641,50