

SA Eesti Riiklik Sümfooniaorkester

Periood 09.2024

Tulemiaruanne

	3. kvartal 2024	3. kvartal 2023
Tegevustulud	104 663,95	206 853,09
Kaupade ja teenuste müük	86 160,85	197 108,09
Saadud toetused	18 503,10	9 745,00
Muud tulud	0,00	
Eespool nimetatata muud tulud	0,00	
Tegevuskulud	-993 024,99	-1 091 389,11
Tööjõukulud	-806 549,77	-814 649,34
Majandamiskulud	-178 611,65	-269 215,33
Muud kulud	-161,96	-45,63
Maksu-, lõivu- ja trahvikulud	-161,96	0,00
Muud tegevuskulud	0,00	-45,63
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-7 701,61	-7 478,81
Aruandeperioodi tegevustulem	-888 361,04	-884 536,02
Finantstulud ja -kulud	0,00	0,00
Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt	0,00	0,00
Aruandeperioodi tulem	-888 361,04	-884 536,02

SA Eesti Riiklik Sümfooniaorkester

Periood 09.2024

Bilanss

	3. kvartal 2024	3. kvartal 2023
Varad	2 825 881,88	2 493 079,98
Käibevara	2 279 978,70	1 968 751,27
Raha ja pangakontod	2 115 938,88	1 820 849,36
Muud nõuded ja ettemaksed	164 039,82	147 901,91
Põhivara	545 903,18	524 328,71
Materiaalne põhivara	536 194,52	513 393,69
Immateriaalne põhivara	9 708,66	10 935,02
Kohustised ja netovara	2 825 881,88	2 493 079,98
Lühiajalised kohustised	432 512,60	477 978,56
Võlad tarnijatele	61 440,93	98 692,34
Võlad töötajatele	78 782,78	72 198,44
Muud kohustised ja saadud ettemaksed	292 288,89	307 087,78
Netovara	2 393 369,28	2 015 101,42
Aruandja omanikele kuuluv netovara	2 393 369,28	2 015 101,42
Sihtkapital	285 861,15	285 861,15
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	807 376,80	738 080,71
Aruandeperioodi tulem	1 300 131,33	991 159,56

SA Eesti Riiklik Sümfooniaorkester

Period 09.2024

Rahavoogude aruanne

	3. kvartal 2024	3. kvartal 2023
Rahavood põhitegevusest		
Aruandeperioodi tegevustulem	-888 361,04	-884 536,02
Korrigeerimised:		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	7 701,61	7 478,81
Korrigeeritud tegevustulem	-880 659,43	-877 057,21
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	-3 357,64	73 424,91
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	50 537,78	-36 659,62
Rahavood põhitegevusest kokku	-833 479,29	-840 291,92
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	0,00	-17 158,64
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	0,00	0,00
Laekunud intressid ja muu finantstulu	73 687,90	0,00
Rahavood investeerimistegevusest kokku	73 687,90	-17 158,64
Rahavood finantseerimistegevusest		
Puhas rahavoog	-759 791,39	-857 450,56
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	2 875 730,27	2 678 299,92
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	2 115 938,88	1 820 849,36
Raha ja selle ekvivalentide muutus	-759 791,39	-857 450,56