

SA Eesti Riiklik Sümfooniaorkester

Periood 06.2024

Tulemiaruanne

	2. kvartal 2024	2. kvartal 2023
Tegevustulud	140 158,09	181 522,78
Kaupade ja teenuste müük	126 902,46	164 607,78
Saadud toetused	8 146,00	16 915,00
Muud tulud	5 109,63	
Eespool nimetamata muud tulud	5 109,63	
Tegevuskulud	-1 107 170,96	-1 340 779,85
Tööjõukulud	-867 795,25	-841 271,90
Majandamiskulud	-231 799,88	-492 076,97
Muud kulud	-0,37	-95,16
Maksu-, lõivu- ja trahvikulud		-10,00
Muud tegevuskulud	-0,37	-80,25
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-7 575,46	-7 335,82
Aruandeperioodi tegevustulem	-967 012,87	-1 159 257,07
Finantstulud ja -kulud	73 687,90	38 112,11
Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt	73 687,90	38 112,11
Aruandeperioodi tulem	-893 324,97	-1 121 144,96

SA Eesti Riiklik Sümfooniaorkester

Period 06.2024

Bilanss

	2. kvartal 2024	2. kvartal 2023
Varad	3 663 705,14	3 414 275,62
Käibevara	3 110 100,35	2 899 626,74
Raha ja pangakontod	2 875 730,27	2 678 299,92
Muud nõuded ja ettemaksed	234 370,08	221 326,82
Põhivara	553 604,79	514 648,88
Materiaalne põhivara	543 589,54	503 407,27
Immateriaalne põhivara	10 015,25	11 241,61
Kohustised ja netovara	3 663 705,14	3 414 275,62
Lühiajalised kohustised	381 974,82	514 638,18
Võlad tarnijatele	58 685,85	134 313,93
Võlad töötajatele	78 252,38	72 618,65
Muud kohustised ja saadud ettemaksed	245 036,59	307 705,60
Netovara	3 281 730,32	2 899 637,44
Aruandja omanikele kuuluv netovara	3 281 730,32	2 899 637,44
Sihtkapital	285 861,15	285 861,15
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	807 376,80	738 080,71
Aruandeperioodi tulem	2 188 492,37	1 875 695,58

SA Eesti Riiklik Sümfooniaorkester

Periood 06.2024

Rahavoogude aruanne

	2. kvartal 2024	2. kvartal 2023
Rahavood põhitegevusest		
Aruandeperioodi tegevustulem	-967 012,87	-1 159 257,07
Korrigeerimised:		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	7 575,46	7 335,82
Korrigeeritud tegevustulem	-959 437,41	-1 151 921,25
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	-36 886,59	-116 084,48
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	39 344,73	142 418,97
Rahavood põhitegevusest kokku	-956 979,27	-1 125 586,76
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	-15 141,44	0,00
Laekunud sihtfinanteerimine põhivara soetuseks	0,00	40 000,00
Laekunud intressid ja muu finantstulu	0,00	38 112,11
Rahavood investeerimistegevusest kokku	-15 141,44	78 112,11
Rahavood finantseerimistegevusest		
Puhas rahavoog	-972 120,71	-1 047 474,65
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	3 847 850,98	3 725 774,57
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	2 875 730,27	2 678 299,92
Raha ja selle ekvivalentide muutus	-972 120,71	-1 047 474,65