

SA Eesti Riiklik Sümfooniaorkester

Periood 03.2024

Tulemiaruanne

	1. kvartal 2024	1. kvartal 2023
Tegevustulud	4 179 141,20	4 115 470,55
Kaupade ja teenuste müük	188 917,20	131 906,55
Saadud toetused	3 990 224,00	3 983 564,00
Tegevuskulud	-1 097 323,86	-1 118 630,01
Tööjõukulud	-832 505,07	-845 554,28
Majandamiskulud	-257 431,34	-197 862,96
Muud kulud	-64,34	-7,86
Muud tegevuskulud	-64,34	-6,78
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-7 323,11	-75 204,91
Aruandeperioodi tegevustulem	3 081 817,34	2 996 840,54
Aruandeperioodi tulem	3 081 817,34	2 996 840,54

SA Eesti Riiklik Sümfooniaorkester

Periood 03.2024

Bilanss

	1. kvartal 2024	1. kvartal 2023
Varad	4 517 685,38	4 353 001,61
Käibevara	3 971 646,57	3 831 016,91
Raha ja pangakontod	3 847 850,98	3 725 774,57
Muud nõuded ja ettemaksed	123 795,59	105 242,34
Põhivara	546 038,81	521 984,70
Materiaalne põhivara	535 716,97	510 436,50
Immateriaalne põhivara	10 321,84	11 548,20
Kohustised ja netovara	4 517 685,38	4 353 001,61
Lühiajalised kohustised	342 630,09	332 219,21
Võlad tarnijatele	72 321,54	67 624,13
Võlad töötajatele	78 264,47	72 065,45
Muud kohustised ja saadud ettemaksed	192 044,08	192 529,63
Netovara	4 175 055,29	4 020 782,40
Aruandja omanikele kuuluv netovara	4 175 055,29	4 020 782,40
Sihtkapital	285 861,15	285 861,15
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	807 376,80	738 080,71
Aruandeperioodi tulem	3 081 817,34	2 996 840,54

SA Eesti Riiklik Sümfooniaorkester

Periood 03.2024

Rahavoogude aruanne

	1. kvartal 2024	1. kvartal 2023
Rahavood põhitegevusest		
Aruandeperioodi tegevustulem	3 081 817,34	2 996 840,54
Korrigeerimised:		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	7 323,11	75 204,91
Korrigeeritud tegevustulem	3 089 140,45	3 072 045,45
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	118 081,40	38 052,24
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-128 721,10	-72 787,54
Rahavood põhitegevusest kokku	3 078 500,75	3 037 310,15
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		-15 500,00
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	0,00	
Rahavood investeerimistegevusest kokku	0,00	-15 500,00
Rahavood finantseerimistegevusest		
Puhas rahavoog	3 078 500,75	3 021 810,15
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	769 350,23	703 964,42
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	3 847 850,98	3 725 774,57
Raha ja selle ekvivalentide muutus	3 078 500,75	3 021 810,15