

SA Eesti Riiklik Sümfooniaorkester

Period 12.2024

Tulemiaruanne

	4. kvartal 2024	4. kvartal 2023
Tegevustulud	201 581,47	300 473,42
Kaupade ja teenuste müük	196 346,47	252 538,42
Saadud toetused	3 610,00	47 935,00
Muud tulud	1 625,00	
Kasum/kahjum põhivara ja varude müügist	1 625,00	
Eespool nimetamata muud tulud	0,00	
Tegevuskulud	-1 301 013,28	-1 258 545,68
Tööjõukulud	-937 786,42	-861 789,00
Majandamiskulud	-355 420,91	-386 612,95
Muud kulud	-104,31	-36,94
Maksu-, lõivu- ja trahvikulud	-80,45	-16,04
Muud tegevuskulud	-23,84	-20,93
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-7 701,64	-10 106,79
Aruandeperioodi tegevustulem	-1 099 431,81	-958 072,26
Finantstulud ja -kulud	39 925,08	36 208,79
Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt	39 925,08	36 208,79
Aruandeperioodi tulem	-1 059 506,73	-921 863,47

SA Eesti Riiklik Sümfooniaorkester

Period 12.2024

Bilanss

	4. kvartal 2024	4. kvartal 2023
Varad	1 791 136,56	1 564 589,14
Käibevara	1 258 687,07	1 011 227,22
Raha ja pangakontod	1 121 989,57	769 350,23
Muud nõuded ja ettemaksed	136 697,50	241 876,99
Põhivara	532 449,49	553 361,92
Materiaalne põhivara	523 047,42	542 733,49
Immateriaalne põhivara	9 402,07	10 628,43
Kohustised ja netovara	1 791 136,56	1 564 589,14
Lühiajalised kohustised	457 274,01	471 351,19
Võlad tarnijatele	96 779,73	143 237,05
Võlad töötajatele	82 238,31	91 310,66
Muud kohustised ja saadud ettemaksed	278 255,97	236 803,48
Netovara	1 333 862,55	1 093 237,95
Aruandja omanikele kuuluv netovara	1 333 862,55	1 093 237,95
Sihtkapital	285 861,15	285 861,15
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	807 376,80	738 080,71
Aruandeperioodi tulem	240 624,60	69 296,09

SA Eesti Riiklik Sümfooniaorkester

Period 12.2024

Rahavoogude aruanne

	4. kvartal 2024	4. kvartal 2023
Rahavood põhitegevusest		
Aruandeperioodi tegevustulem	-1 099 431,81	-958 072,26
Korrigeerimised:		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	7 701,64	10 106,79
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		-37 140,00
Kasum/kahjum põhivara müügist	-1 625,00	
Korrigeeritud tegevustulem	-1 093 355,17	-985 105,47
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	67 267,40	-93 975,08
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	24 761,41	30 512,63
Rahavood põhitegevusest kokku	-1 001 326,36	-1 048 567,92
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	0,00	-39 140,00
Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	7 377,05	
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	0,00	0,00
Laekunud intressid ja muu finantstulu	0,00	36 208,79
Rahavood investeerimistegevusest kokku	7 377,05	-2 931,21
Rahavood finantseerimistegevusest		
Puhas rahavoog	-993 949,31	-1 051 499,13
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	2 115 938,88	1 820 849,36
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	1 121 989,57	769 350,23
Raha ja selle ekvivalentide muutus	-993 949,31	-1 051 499,13