

SA Eesti Riiklik Sümfooniaorkester

Periood 06.2025

Tulemiaruanne

	2. kvartal 2025	2. kvartal 2024
Tegevustulud	136 881,34	140 158,09
Kaupade ja teenuste müük	123 506,34	126 902,46
Saadud toetused	13 375,00	8 146,00
Muud tulud		5 109,63
Eespool nimetatata muud tulud		5 109,63
Tegevuskulud	-1 138 824,08	-1 107 170,96
Tööjõukulud	-859 488,99	-867 795,25
Majandamiskulud	-271 631,53	-231 799,88
Muud kulud	-1,93	-0,37
Maksu-, lõivu- ja trahvikulud	-36,67	
Muud tegevuskulud	34,74	-0,37
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-7 701,63	-7 575,46
Aruandeperioodi tegevustulem	-1 001 942,74	-967 012,87
Finantstulud ja -kulud	49 432,33	73 687,90
Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt	49 432,33	73 687,90
Aruandeperioodi tulem	-952 510,41	-893 324,97

SA Eesti Riiklik Sümfooniaorkester

Periood 06.2025

Bilanss

	2. kvartal 2025	2. kvartal 2024
Varad	3 673 181,30	3 663 705,14
Käibevara	3 133 935,09	3 110 100,35
Raha ja pangakontod	2 973 798,52	2 875 730,27
Muud nõuded ja ettemaksed	160 136,57	234 370,08
Põhivara	539 246,21	553 604,79
Materiaalne põhivara	530 457,32	543 589,54
Immateriaalne põhivara	8 788,89	10 015,25
Kohustised ja netovara	3 673 181,30	3 663 705,14
Lühiajalised kohustised	400 778,23	381 974,82
Võlad tarnijatele	52 648,92	58 685,85
Võlad töötajatele	65 541,11	78 252,38
Muud kohustised ja saadud ettemaksed	282 588,20	245 036,59
Netovara	3 272 403,07	3 281 730,32
Aruandja omanikele kuuluv netovara	3 272 403,07	3 281 730,32
Sihtkapital	285 861,15	285 861,15
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	1 048 001,40	807 376,80
Aruandeperioodi tulem	1 938 540,52	2 188 492,37

SA Eesti Riiklik Sümfooniaorkester

Periood 06.2025

Rahavoogude aruanne

	2. kvartal 2025	2. kvartal 2024
Rahavood põhitegevusest		
Aruandeperioodi tegevustulem	-1 001 942,74	-967 012,87
Korrigeerimised:		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	7 701,63	7 575,46
Korrigeeritud tegevustulem	-994 241,11	-959 437,41
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	-16 010,31	-36 886,59
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	73 890,27	39 344,73
Rahavood põhitegevusest kokku	-936 361,15	-956 979,27
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	-22 200,00	-15 141,44
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	0,00	0,00
Laekunud intressid ja muu finantstulu	0,00	0,00
Rahavood investeerimistegevusest kokku	-22 200,00	-15 141,44
Rahavood finantseerimistegevusest		
Puhas rahavoog	-958 561,15	-972 120,71
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	3 932 359,67	3 847 850,98
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	2 973 798,52	2 875 730,27
Raha ja selle ekvivalentide muutus	-958 561,15	-972 120,71