

SA Eesti Riiklik Sümfooniaorkester

Periood 09.2025

Tulemiaruanne

	3. kvartal 2025	3. kvartal 2024
Tegevustulud	222 402,09	104 663,95
Kaupade ja teenuste müük	203 897,09	86 160,85
Saadud toetused	18 505,00	18 503,10
Muud tulud		0,00
Eespool nimetamata muud tulud		0,00
Tegevuskulud	-1 064 726,71	-993 024,99
Tööjõukulud	-842 217,54	-806 549,77
Majandamiskulud	-214 542,34	-178 611,65
Muud kulud	-265,21	-161,96
Maksu-, lõivu- ja trahvikulud	-258,86	-161,96
Muud tegevuskulud	-6,35	0,00
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-7 701,62	-7 701,61
Aruandeperioodi tegevustulem	-842 324,62	-888 361,04
Finantstulud ja -kulud	0,00	0,00
Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt	0,00	0,00
Aruandeperioodi tulem	-842 324,62	-888 361,04

SA Eesti Riiklik Sümfooniaorkester

Periood 09.2025

Bilanss

	3. kvartal 2025	3. kvartal 2024
Varad	2 929 047,12	2 825 881,88
Käibevara	2 397 502,53	2 279 978,70
Raha ja pangakontod	2 203 747,01	2 115 938,88
Muud nõuded ja ettemaksed	193 755,52	164 039,82
Põhivara	531 544,59	545 903,18
Materiaalne põhivara	523 062,29	536 194,52
Immateriaalne põhivara	8 482,30	9 708,66
Kohustised ja netovara	2 929 047,12	2 825 881,88
Lühiajalised kohustised	498 968,67	432 512,60
Võlad tarnijatele	100 280,88	61 440,93
Võlad töötajatele	65 178,71	78 782,78
Muud kohustised ja saadud ettemaksed	333 509,08	292 288,89
Netovara	2 430 078,45	2 393 369,28
Aruandja omanikele kuuluv netovara	2 430 078,45	2 393 369,28
Sihtkapital	285 861,15	285 861,15
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	1 048 001,40	807 376,80
Aruandeperioodi tulem	1 096 215,90	1 300 131,33

SA Eesti Riiklik Sümfooniaorkester

Periood 09.2025

Rahavoogude aruanne

	3. kvartal 2025	3. kvartal 2024
Rahavood põhitegevusest		
Aruandeperioodi tegevustulem	-842 324,62	-888 361,04
Korrigeerimised:		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	7 701,62	7 701,61
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-2 860,00	
Korrigeeritud tegevustulem	-837 483,00	-880 659,43
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	-83 051,28	-3 357,64
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	101 050,44	50 537,78
Rahavood põhitegevusest kokku	-819 483,84	-833 479,29
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	0,00	0,00
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	0,00	0,00
Laekunud intressid ja muu finantstulu	49 432,33	73 687,90
Rahavood investeerimistegevusest kokku	49 432,33	73 687,90
Rahavood finantseerimistegevusest		
Puhas rahavoog	-770 051,51	-759 791,39
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	2 973 798,52	2 875 730,27
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	2 203 747,01	2 115 938,88
Raha ja selle ekvivalentide muutus	-770 051,51	-759 791,39