

SA Eesti Riiklik Sümfooniaorkester

Periood 03.2025

Tulemiaruanne

	1. kvartal 2025	1. kvartal 2024
Tegevustulud	4 038 736,96	4 179 141,20
Kaupade ja teenuste müük	204 822,96	188 917,20
Saadud toetused	3 833 914,00	3 990 224,00
Tegevuskulud	-1 147 686,03	-1 097 323,86
Tööjõukulud	-831 077,72	-832 505,07
Majandamiskulud	-308 795,65	-257 431,34
Muud kulud	-111,01	-64,34
Maksu-, lõivu- ja trahvikulud	-107,01	
Muud tegevuskulud	-4,00	-64,34
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-7 701,65	-7 323,11
Aruandeperioodi tegevustulem	2 891 050,93	3 081 817,34
Aruandeperioodi tulem	2 891 050,93	3 081 817,34

SA Eesti Riiklik Sümfooniaorkester

Periood 03.2025

Bilanss

	1. kvartal 2025	1. kvartal 2024
Varad	4 551 801,44	4 517 685,38
Käibevara	4 027 053,60	3 971 646,57
Raha ja pangakontod	3 932 359,67	3 847 850,98
Muud nõuded ja ettemaksed	94 693,93	123 795,59
Põhivara	524 747,84	546 038,81
Materiaalne põhivara	515 652,36	535 716,97
Immateriaalne põhivara	9 095,48	10 321,84
Kohustised ja netovara	4 551 801,44	4 517 685,38
Lühiajalised kohustised	326 887,96	342 630,09
Võlad tarnijatele	74 929,03	72 321,54
Võlad töötajatele	65 556,81	78 264,47
Muud kohustised ja saadud ettemaksed	186 402,12	192 044,08
Netovara	4 224 913,48	4 175 055,29
Aruandja omanikele kuuluv netovara	4 224 913,48	4 175 055,29
Sihtkapital	285 861,15	285 861,15
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	1 048 001,40	807 376,80
Aruandeperioodi tulem	2 891 050,93	3 081 817,34

SA Eesti Riiklik Sümfooniaorkester

Periood 03.2025

Rahavoogude aruanne

	1. kvartal 2025	1. kvartal 2024
Rahavood põhitegevusest		
Aruandeperioodi tegevustulem	2 891 050,93	3 081 817,34
Korrigeerimised:		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	7 701,65	7 323,11
Korrigeeritud tegevustulem	2 898 752,58	3 089 140,45
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	2 078,49	118 081,40
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-130 386,05	-128 721,10
Rahavood põhitegevusest kokku	2 770 445,02	3 078 500,75
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud sihtfinanteerimine põhivara soetuseks	0,00	0,00
Laekunud intressid ja muu finantstulu	39 925,08	
Rahavood investeerimistegevusest kokku	39 925,08	0,00
Rahavood finantseerimistegevusest		
Puhas rahavoog	2 810 370,10	3 078 500,75
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	1 121 989,57	769 350,23
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	3 932 359,67	3 847 850,98
Raha ja selle ekvivalentide muutus	2 810 370,10	3 078 500,75