

SA Eesti Riiklik Sümfooniaorkester

Period 03.2026

Tulemiaruanne

| | 1. kvartal 2026 | 1. kvartal 2025 |
|--|----------------------|----------------------|
| Tegevustulud | 4 346 391,34 | 4 038 736,96 |
| Kaupade ja teenuste müük | 257 894,79 | 204 822,96 |
| Saadud toetused | 4 088 496,55 | 3 833 914,00 |
| Tegevuskulud | -1 271 836,02 | -1 147 686,03 |
| Tööjõukulud | -974 963,62 | -831 077,72 |
| Majandamiskulud | -289 140,38 | -308 795,65 |
| Muud kulud | -30,37 | -111,01 |
| Maksu-, lõivu- ja trahvikulud | -4,79 | -107,01 |
| Muud tegevuskulud | -25,58 | -4,00 |
| Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus | -7 701,65 | -7 701,65 |
| Aruandeperioodi tegevustulem | 3 074 555,32 | 2 891 050,93 |
| Aruandeperioodi tulem | 3 074 555,32 | 2 891 050,93 |

SA Eesti Riiklik Sümfooniaorkester

Period 03.2026

Bilanss

| | 1. kvartal 2026 | 1. kvartal 2025 |
|---|---------------------|---------------------|
| Varad | 4 861 521,08 | 4 551 801,44 |
| Käibevara | 4 345 379,78 | 4 027 053,60 |
| Raha ja pangakontod | 4 179 034,74 | 3 932 359,67 |
| Muud nõuded ja ettemaksed | 166 345,04 | 94 693,93 |
| Põhivara | 516 141,30 | 524 747,84 |
| Materiaalne põhivara | 508 272,18 | 515 652,36 |
| Immateriaalne põhivara | 7 869,12 | 9 095,48 |
| Kohustised ja netovara | 4 861 521,08 | 4 551 801,44 |
| Lühiajalised kohustised | 408 604,33 | 326 887,96 |
| Võlad tarnijatele | 84 945,99 | 74 929,03 |
| Võlad töötajatele | 70 843,22 | 65 556,81 |
| Muud kohustised ja saadud ettemaksed | 252 815,12 | 186 402,12 |
| Netovara | 4 452 916,75 | 4 224 913,48 |
| Aruandja omanikele kuuluv netovara | 4 452 916,75 | 4 224 913,48 |
| Sihtkapital | 285 861,15 | 285 861,15 |
| Akumuleeritud ülejääk (puudujääk) | 1 092 500,28 | 1 048 001,40 |
| Aruandeperioodi tulem | 3 074 555,32 | 2 891 050,93 |

SA Eesti Riiklik Sümfooniaorkester

Period 03.2026

Rahavoogude aruanne

| | 1. kvartal 2026 | 1. kvartal 2025 |
|--|---------------------|---------------------|
| Rahavood põhitegevusest | | |
| Aruandeperioodi tegevustulem | 3 074 555,32 | 2 891 050,93 |
| Korrigeerimised: | | |
| Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus | 7 701,65 | 7 701,65 |
| Korrigeeritud tegevustulem | 3 082 256,97 | 2 898 752,58 |
| Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus | 37 398,81 | 2 078,49 |
| Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus | -145 213,15 | -130 386,05 |
| Rahavood põhitegevusest kokku | 2 974 442,63 | 2 770 445,02 |
| | | |
| Rahavood investeerimistegevusest | | |
| Laekunud sihtfinanteerimine põhivara soetuseks | | 0,00 |
| Laekunud intressid ja muu finantstulu | 22 169,05 | 39 925,08 |
| Rahavood investeerimistegevusest kokku | 22 169,05 | 39 925,08 |
| | | |
| Rahavood finantseerimistegevusest | | |
| | | |
| | | |
| Puhas rahavoog | 2 996 611,68 | 2 810 370,10 |
| | | |
| Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses | 1 182 423,06 | 1 121 989,57 |
| Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus | 4 179 034,74 | 3 932 359,67 |
| Raha ja selle ekvivalentide muutus | 2 996 611,68 | 2 810 370,10 |