

# SA Eesti Riiklik Sümfooniaorkester

Period 12.2025

## Tulemiaruanne

	4. kvartal 2025	4. kvartal 2024
<b>Tegevustulud</b>	<b>295 958,05</b>	<b>201 581,47</b>
Kaupade ja teenuste müük	273 238,05	196 346,47
Saadud toetused	22 720,00	3 610,00
Muud tulud		1 625,00
Kasum/kahjum põhivara ja varude müügist		1 625,00
Eespool nimetatata muud tulud		0,00
<b>Tegevuskulud</b>	<b>-1 369 844,12</b>	<b>-1 301 013,28</b>
Tööjõukulud	-934 317,85	-937 786,42
Majandamiskulud	-427 803,44	-355 420,91
Muud kulud	-21,19	-104,31
Maksu-, lõivu- ja trahvikulud	-21,07	-80,45
Muud tegevuskulud	-0,12	-23,86
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-7 701,64	-7 701,64
<b>Aruandeperioodi tegevustulem</b>	<b>-1 073 886,07</b>	<b>-1 099 431,81</b>
<b>Finantstulud ja -kulud</b>	<b>22 169,05</b>	<b>39 925,08</b>
Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt	22 169,05	39 925,08
<b>Aruandeperioodi tulem</b>	<b>-1 051 717,02</b>	<b>-1 059 506,73</b>

# SA Eesti Riiklik Sümfooniaorkester

Period 12.2025

## Bilanss

	4. kvartal 2025	4. kvartal 2024
<b>Varad</b>	<b>1 932 178,91</b>	<b>1 791 136,56</b>
<b>Käibevara</b>	<b>1 408 335,96</b>	<b>1 258 687,07</b>
Raha ja pangakontod	1 182 423,06	1 121 989,57
Muud nõuded ja ettemaksed	225 912,90	136 697,50
<b>Põhivara</b>	<b>523 842,95</b>	<b>532 449,49</b>
Materiaalne põhivara	515 667,24	523 047,42
Immateriaalne põhivara	8 175,71	9 402,07
<b>Kohustised ja netovara</b>	<b>1 932 178,91</b>	<b>1 791 136,56</b>
<b>Lühiajalised kohustised</b>	<b>553 817,48</b>	<b>457 274,01</b>
Võlad tarnijatele	145 619,67	96 779,73
Võlad töötajatele	106 184,05	82 238,31
Muud kohustised ja saadud ettemaksed	302 013,76	278 255,97
<b>Netovara</b>	<b>1 378 361,43</b>	<b>1 333 862,55</b>
<b>Aruandja omanikele kuuluv netovara</b>	<b>1 378 361,43</b>	<b>1 333 862,55</b>
Sihtkapital	285 861,15	285 861,15
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	1 048 001,40	807 376,80
Aruandeperioodi tulem	44 498,88	240 624,60

# SA Eesti Riiklik Sümfooniaorkester

Period 12.2025

## Rahavoogude aruanne

	4. kvartal 2025	4. kvartal 2024
<b>Rahavood põhitegevusest</b>		
<b>Aruandeperioodi tegevustulem</b>	<b>-1 073 886,07</b>	<b>-1 099 431,81</b>
<b>Korrigeerimised:</b>		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	7 701,64	7 701,64
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	0,00	
Kasum/kahjum põhivara müügist		-1 625,00
<b>Korrigeeritud tegevustulem</b>	<b>-1 066 184,43</b>	<b>-1 093 355,17</b>
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	-9 988,33	67 267,40
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	54 848,81	24 761,41
<b>Rahavood põhitegevusest kokku</b>	<b>-1 021 323,95</b>	<b>-1 001 326,36</b>
<b>Rahavood investeerimistegevusest</b>		
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	0,00	0,00
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	0,00
<b>Rahavood investeerimistegevusest kokku</b>	<b>0,00</b>	<b>7 377,05</b>
<b>Rahavood finantseerimistegevusest</b>		
<b>Puhas rahavoog</b>	<b>-1 021 323,95</b>	<b>-993 949,31</b>
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	2 203 747,01	2 115 938,88
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	1 182 423,06	1 121 989,57
Raha ja selle ekvivalentide muutus	-1 021 323,95	-993 949,31