

# SA Eesti Filharmoonia Kammerkoor

Periood 03.2022

## Tulemiaruanne

	1. kvartal 2022	1. kvartal 2021
<b>Tegevustulud</b>	<b>763 866,18</b>	<b>660 959,42</b>
Kaupade ja teenuste müük	91 991,18	8 959,42
Saadud toetused	671 875,00	652 000,00
<b>Tegevuskulud</b>	<b>-330 697,43</b>	<b>-259 925,97</b>
Antud toetused	-220,00	-507,51
Tööjõukulud	-206 454,51	-204 976,33
Majandamiskulud	-123 023,62	-51 308,24
Muud kulud	-35,56	-2 170,14
Maksu-, lõivu- ja trahvikulud	-20,04	-2 170,14
Muud tegevuskulud	-15,52	
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindl	-963,74	-963,75
<b>Aruandeperioodi tegevustule</b>	<b>433 168,75</b>	<b>401 033,45</b>
<b>Finantstulud ja -kulud</b>		<b>-15,60</b>
Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt		-15,60
<b>Aruandeperioodi tule</b>	<b>433 168,75</b>	<b>401 017,85</b>

Aruande käivitamise kuupäev: 16.03.2023

# SA Eesti Filharmoonia Kammerkoor

Periood 03.2022

## Bilanss

	1. kvartal 2022	1. kvartal 2021
<b>Varad</b>	<b>848 124,32</b>	<b>768 744,09</b>
<b>Käibevara</b>	<b>820 608,30</b>	<b>737 373,08</b>
Raha ja pangakontod	748 390,26	712 757,65
Muud nõuded ja ettemaksud	54 859,68	11 154,81
Varud	17 358,36	13 460,62
<b>Põhivara</b>	<b>27 516,02</b>	<b>31 371,01</b>
Materiaalne põhivara	27 516,02	31 371,01
<b>Kohustised ja netovara</b>	<b>848 124,32</b>	<b>768 744,09</b>
<b>Lühiajalised kohustised</b>	<b>163 810,03</b>	<b>142 298,92</b>
Võlad tarnijatele	17 091,42	18 048,37
Võlad töötajatele	87 103,84	83 558,74
Muud kohustised ja saadud ettemaksud	59 614,77	40 691,81
<b>Netovara</b>	<b>684 314,29</b>	<b>626 445,17</b>
<b>Aruandja omanikele kuuluv netovara</b>	<b>684 314,29</b>	<b>626 445,17</b>
Sihtkapital	66 554,72	66 554,72
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	184 590,82	158 872,60
Aruandeperioodi tulem	433 168,75	401 017,85

Aruande käivitamise kuupäev: 16.03.2023

# SA Eesti Filharmoonia Kammerkoor

Periood 03.2022

## Rahavoogude aruanne

	1. kvartal 2022	1. kvartal 2021
<b>Rahavood põhitegevusest</b>		
<b>Aruandeperioodi tegevustulem</b>	<b>433 168,75</b>	<b>401 033,45</b>
<b>Korrigeerimised:</b>		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	963,74	963,75
<b>Korrigeeritud tegevustulem</b>	<b>434 132,49</b>	<b>401 997,20</b>
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	-31 105,04	23 802,53
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	2 187,88	-36 778,62
<b>Rahavood põhitegevusest kokku</b>	<b>405 215,33</b>	<b>389 021,11</b>
<b>Rahavood investeerimistegevusest</b>		
Laekunud intressid ja muu finantstulu		-15,60
<b>Rahavood investeerimistegevusest kokku</b>		<b>-15,60</b>
<b>Rahavood finantseerimistegevusest</b>		
<b>Puhas rahavoog</b>	<b>405 215,33</b>	<b>389 005,51</b>
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	343 174,93	323 752,14
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	748 390,26	712 757,65
Raha ja selle ekvivalentide muutus	405 215,33	389 005,51

Aruande käivitamise kuupäev: 16.03.2023

\*\*\* Query Name:Saldoandmikud \*\*\*

Vali period: 03.2022

Esitaja: SA Eesti Filharmonia Kammerkoor