

# SA Eesti Filharmoonia Kammerkoor

Periood 06.2022

## Tulemiaruanne

|  | 2. kvartal 2022    | 2. kvartal 2021    |
|--|--------------------|--------------------|
| <b>Tegevustulud</b>                          | <b>474 564,87</b>  | <b>502 437,77</b>  |
| <b>Kaupade ja teenuste müük</b>              | <b>36 789,87</b>   | <b>118 428,23</b>  |
| <b>Saadud toetused</b>                       | <b>437 278,00</b>  | <b>384 009,54</b>  |
| <b>Muud tulud</b>                            | <b>497,00</b>      |                    |
| Eespool nimetamata muud tulud                | 497,00             |                    |
| <b>Tegevuskulud</b>                          | <b>-309 738,70</b> | <b>-373 633,73</b> |
| <b>Antud toetused</b>                        | <b>-200,00</b>     | <b>0,00</b>        |
| <b>Tööjõukulud</b>                           | <b>-212 742,47</b> | <b>-207 349,89</b> |
| <b>Majandamiskulud</b>                       | <b>-95 753,62</b>  | <b>-162 708,57</b> |
| <b>Muud kulud</b>                            | <b>-78,87</b>      | <b>-2 611,52</b>   |
| Maksu-, lõivu- ja trahvikulud                | -13,27             | -2 611,52          |
| Muud tegevuskulud                            | -65,80             |                    |
| <b>Põhivara amortisatsioon ja ümberhindl</b> | <b>-963,74</b>     | <b>-963,75</b>     |
| <b>Aruandeperioodi tegevustulem</b>          | <b>164 826,17</b>  | <b>128 804,04</b>  |
| <b>Finantstulud ja -kulud</b>                |                    | <b>0,00</b>        |
| Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt            |                    | 0,00               |
| <b>Aruandeperioodi tulem</b>                 | <b>164 826,17</b>  | <b>128 804,04</b>  |

Aruande käivitamise kuupäev: 16.03.2023

# SA Eesti Filharmoonia Kammerkoor

Periood 06.2022

## Bilanss

|   | 2. kvartal 2022   | 2. kvartal 2021   |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>Varad</b>                              | <b>993 311,58</b> | <b>867 492,14</b> |
| <b>Käibevara</b>                          | <b>966 759,30</b> | <b>837 084,88</b> |
| Raha ja pangakontod                       | 927 488,77        | 800 913,12        |
| Muud nõuded ja ettemaksed                 | 19 616,72         | 22 882,08         |
| Varud                                     | 19 653,81         | 13 289,68         |
| <b>Põhivara</b>                           | <b>26 552,28</b>  | <b>30 407,26</b>  |
| Materiaalne põhivara                      | 26 552,28         | 30 407,26         |
| <b>Kohustised ja netovara</b>             | <b>993 311,58</b> | <b>867 492,14</b> |
| <b>Lühiajalised kohustised</b>            | <b>144 171,12</b> | <b>112 242,93</b> |
| Võlad tarnijatele                         | 34 018,75         | 5 809,31          |
| Võlad töötajatele                         | 85 318,65         | 77 624,38         |
| Muud kohustised ja saadud ettemaksed      | 24 833,72         | 28 809,24         |
| <b>Netovara</b>                           | <b>849 140,46</b> | <b>755 249,21</b> |
| <b>Aruandja omanikele kuuluv netovara</b> | <b>849 140,46</b> | <b>755 249,21</b> |
| Sihtkapital                               | 66 554,72         | 66 554,72         |
| Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)         | 184 590,82        | 158 872,60        |
| Aruandeperioodi tulem                     | 597 994,92        | 529 821,89        |

Aruande käivitamise kuupäev: 16.03.2023

# SA Eesti Filharmoonia Kammerkoor

Periood 06.2022

## Rahavoogude aruanne

|   | 2. kvartal 2022   | 2. kvartal 2021   |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>Rahavood põhitegevusest</b>                |                   |                   |
| <b>Aruandeperioodi tegevustulem</b>           | <b>164 826,17</b> | <b>128 804,04</b> |
| <b>Korrigeerimised:</b>                       |                   |                   |
| Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus       | 963,74            | 963,75            |
| <b>Korrigeeritud tegevustulem</b>             | <b>165 789,91</b> | <b>129 767,79</b> |
| Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus  | 32 947,51         | -11 556,33        |
| Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus   | -19 638,91        | -30 055,99        |
| <b>Rahavood põhitegevusest kokku</b>          | <b>179 098,51</b> | <b>88 155,47</b>  |
|   |                   |                   |
| <b>Rahavood investeerimistegevusest</b>       |                   |                   |
| Laekunud intressid ja muu finantstulu         |                   | 0,00              |
| <b>Rahavood investeerimistegevusest kokku</b> |                   | <b>0,00</b>       |
|   |                   |                   |
| <b>Rahavood finantseerimistegevusest</b>      |                   |                   |
|   |                   |                   |
| <b>Puhas rahavoog</b>                         | <b>179 098,51</b> | <b>88 155,47</b>  |
|   |                   |                   |
| Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses   | 748 390,26        | 712 757,65        |
| Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus     | 927 488,77        | 800 913,12        |
| Raha ja selle ekvivalentide muutus            | 179 098,51        | 88 155,47         |

Aruande käivitamise kuupäev: 16.03.2023

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

Vali period: 06.2022

Esitaja: SA Eesti Filharmonia Kammerkoor