

SA Eesti Filharmoonia Kammerkoor

Periood 09.2022

Tulemiaruanne

	3. kvartal 2022	3. kvartal 2021
Tegevustulud	39 785,69	175 854,71
Kaupade ja teenuste müük	36 975,69	141 059,71
Saadud toetused	2 810,00	34 795,00
Muud tulud	0,00	
Eespool nimetamata muud tulud	0,00	
Tegevuskulud	-316 343,58	-345 447,35
Antud toetused	0,00	-825,00
Tööjõukulud	-220 457,67	-222 221,65
Majandamiskulud	-95 003,49	-119 240,01
Muud kulud	81,32	-2 196,94
Maksu-, lõivu- ja trahvikulud	0,00	-2 196,94
Muud tegevuskulud	81,32	
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindl	-963,74	-963,75
Aruandeperioodi tegevustule	-276 557,89	-169 592,64
Finantstulud ja -kulud		-3,21
Tulu hoiustelt ja väärtpaperitelt		-3,21
Aruandeperioodi tule	-276 557,89	-169 595,85

Aruande käivitamise kuupäev: 16.03.2023

SA Eesti Filharmoonia Kammerkoor

Periood 09.2022

Bilanss

	3. kvartal 2022	3. kvartal 2021
Varad	721 054,54	735 899,35
Käibevara	695 466,00	706 455,84
Raha ja pangakontod	627 644,03	643 764,94
Muud nõuded ja ettemaksed	48 711,94	42 606,78
Varud	19 110,03	20 084,12
Põhivara	25 588,54	29 443,51
Materiaalne põhivara	25 588,54	29 443,51
Kohustised ja netovara	721 054,54	735 899,35
Lühiajalised kohustised	148 471,97	150 245,99
Võlad tarnijatele	11 406,74	18 760,54
Võlad töötajatele	82 108,20	81 245,89
Muud kohustised ja saadud ettemaksed	54 957,03	50 239,56
Netovara	572 582,57	585 653,36
Aruandja omanikele kuuluv netovara	572 582,57	585 653,36
Sihtkapital	66 554,72	66 554,72
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	184 590,82	158 872,60
Aruandeperioodi tulem	321 437,03	360 226,04

Aruande käivitamise kuupäev: 16.03.2023

SA Eesti Filharmoonia Kammerkoor

Periood 09.2022

Rahavoogude aruanne

	3. kvartal 2022	3. kvartal 2021
Rahavood põhitegevusest		
Aruandeperioodi tegevustulem	-276 557,89	-169 592,64
Korrigeerimised:		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	963,74	963,75
Korrigeeritud tegevustulem	-275 594,15	-168 628,89
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	-28 551,44	-26 519,14
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	4 300,85	38 003,06
Rahavood põhitegevusest kokku	-299 844,74	-157 144,97
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid ja muu finantstulu		-3,21
Rahavood investeerimistegevusest kokku		-3,21
Rahavood finantseerimistegevusest		
Puhas rahavoog	-299 844,74	-157 148,18
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	927 488,77	800 913,12
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	627 644,03	643 764,94
Raha ja selle ekvivalentide muutus	-299 844,74	-157 148,18

Aruande käivitamise kuupäev: 16.03.2023

*** Query Name:Saldoandmikud ***

Vali period: 09.2022

Esitaja: SA Eesti Filharmonia Kammerkoor