

SA Eesti Filharmoonia Kammerkoor

Periood 12.2022

Tulemiaruanne

	4. kvartal 2022	4. kvartal 2021
Tegevustulud	163 832,61	47 715,58
Kaupade ja teenuste müük	154 842,06	57 241,58
Saadud toetused	8 990,55	-9 526,00
Muud tulud	0,00	
Eespool nimetamata muud tulud	0,00	
Tegevuskulud	-449 735,72	-382 219,91
Antud toetused	-905,00	-592,76
Tööjõukulud	-261 565,19	-244 244,13
Majandamiskulud	-185 869,29	-132 323,68
Muud kulud	-432,49	-4 095,59
Maksu-, lõivu- ja trahvikulud	-427,02	-3 935,60
Muud tegevuskulud	-5,20	
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindl	-963,75	-963,75
Aruandeperioodi tegevustulem	-285 903,11	-334 504,33
Finantstulud ja -kulud	723,55	-3,49
Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt	723,55	-3,49
Aruandeperioodi tulem	-285 179,56	-334 507,82

Aruande käivitamise kuupäev: 16.03.2023

SA Eesti Filharmoonia Kammerkoor

Periood 12.2022

Bilanss

	4. kvartal 2022	4. kvartal 2021
Varad	447 285,34	412 767,69
Käibevara	422 660,55	384 287,93
Raha ja pangakontod	376 526,37	343 174,93
Muud nõuded ja ettemaksud	46 134,18	23 762,76
Varud		17 350,24
Põhivara	24 624,79	28 479,76
Materiaalne põhivara	24 624,79	28 479,76
Kohustised ja netovara	447 285,34	412 767,69
Lühiajalised kohustised	159 882,33	161 622,15
Võlad tarnijatele	8 170,48	8 590,58
Võlad töötajatele	92 292,15	84 273,28
Muud kohustised ja saadud ettemaksud	59 419,70	68 758,29
Netovara	287 403,01	251 145,54
Aruandja omanikele kuuluv netovara	287 403,01	251 145,54
Sihtkapital	66 554,72	66 554,72
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	184 590,82	158 872,60
Aruandeperioodi tulem	36 257,47	25 718,22

Aruande käivitamise kuupäev: 16.03.2023

SA Eesti Filharmoonia Kammerkoor

Periood 12.2022

Rahavoogude aruanne

	4. kvartal 2022	4. kvartal 2021
Rahavood põhitegevusest		
Aruandeperioodi tegevustulem	-285 903,11	-334 504,33
Korrigeerimised:		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	963,75	963,75
Korrigeeritud tegevustulem	-284 939,36	-333 540,58
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	21 687,79	21 577,90
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	11 410,36	11 376,16
Rahavood põhitegevusest kokku	-251 841,21	-300 586,52
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid ja muu finantstulu	723,55	-3,49
Rahavood investeerimistegevusest kokku	723,55	-3,49
Rahavood finantseerimistegevusest		
Puhas rahavoog	-251 117,66	-300 590,01
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	627 644,03	643 764,94
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	376 526,37	343 174,93
Raha ja selle ekvivalentide muutus	-251 117,66	-300 590,01

Aruande käivitamise kuupäev: 16.03.2023

*** Query Name:Saldoandmikud ***

Vali period: 12.2022

Esitaja: SA Eesti Filharmonia Kammerkoor