

SA Eesti Filharmoonia Kammerkoor

Periood 03.2024

Tulemiaruanne

	1. kvartal 2024	1. kvartal 2023
Tegevustulud	1 408 524,07	1 392 716,2
Kaupade ja teenuste müük	164 310,07	122 105,8
Saadud toetused	1 244 214,00	1 270 610,4
Tegevuskulud	-412 619,17	-347 582,3
Antud toetused	-220,00	-520,0
Tööjõukulud	-252 548,97	-244 456,6
Majandamiskulud	-158 451,83	-101 633,7
Muud kulud	-434,63	-8,2
Maksu-, lõivu- ja trahvikulud	-47,98	-8,2
Muud tegevuskulud	-386,65	
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-963,74	-963,7
Aruandeperioodi tegevustule	995 904,90	1 045 133,8
Aruandeperioodi tule	995 904,90	1 045 133,8

Aruande käivitamise kuupäev: 29.10.2024

1
1
0
8
0
6
8
0
9

4
3
3

SA Eesti Filharmoonia Kammerkoor

Periood 03.2024

Bilanss

	1. kvartal 2024	1. kvartal 2023
Varad	1 548 321,20	1 473 164,8
Käibevara	1 528 515,12	1 449 503,7
Raha ja pangakontod	1 506 016,29	1 408 487,1
Muud nõuded ja ettemaksed	22 498,83	41 016,5
Põhivara	19 806,08	23 661,0
Materiaalne põhivara	19 806,08	23 661,0
Kohustised ja netovara	1 548 321,20	1 473 164,8
Lühiajalised kohustised	172 433,91	140 627,9
Võlad tarnijatele	4 975,54	9 553,1
Võlad töötajatele	112 670,16	93 839,3
Muud kohustised ja saadud ettemaksed	54 788,21	37 235,5
Netovara	1 375 887,29	1 332 536,8
Aruandja omanikele kuuluv netovara	1 375 887,29	1 332 536,8
Sihtkapital	66 554,72	66 554,7
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	313 427,67	220 848,2
Aruandeperioodi tulem	995 904,90	1 045 133,8

Aruande käivitamise kuupäev: 29.10.2024

2
7
9
8
5
5
2
8
1
3
4
4
4
2
9
3

SA Eesti Filharmoonia Kammerkoor

Periood 03.2024

Rahavoogude aruanne

	1. kvartal 2024	1. kvartal 2023
Rahavood põhitegevusest		
Aruandeperioodi tegevustulem	995 904,90	1 045 133,8
Korrigeerimised:		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	963,74	963,7
Korrigeeritud tegevustulem	996 868,64	1 046 097,5
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	40 856,85	5 117,6
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-63 456,61	-19 254,3
Rahavood põhitegevusest kokku	974 268,88	1 031 960,8
Rahavood investeerimistegevusest		
Rahavood finantseerimistegevusest		
Puhas rahavoog	974 268,88	1 031 960,8
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	531 747,41	376 526,3
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	1 506 016,29	1 408 487,1
Raha ja selle ekvivalentide muutus	974 268,88	1 031 960,8

Aruande käivitamise kuupäev: 29.10.2024

3
4
7
0
5
2

2
7
9
2