

SA Eesti Filharmoonia Kammerkoor

Periood 06.2024

Tulemiaruanne

	2. kvartal 2024	2. kvartal 2023
Tegevustulud	96 709,21	228 611,0
Kaupade ja teenuste müük	77 341,34	216 526,6
Saadud toetused	19 015,00	12 084,3
Muud tulud	352,87	
Eespool nimetamata muud tulud	352,87	
Tegevuskulud	-356 121,30	-435 804,9
Antud toetused	-600,00	0,0
Tööjõukulud	-239 246,47	-237 804,2
Majandamiskulud	-115 264,07	-197 029,3
Muud kulud	-47,02	-7,5
Maksu-, lõivu- ja trahvikulud	-47,02	-7,5
Muud tegevuskulud	0,00	
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-963,74	-963,7
Aruandeperioodi tegevustulem	-259 412,09	-207 193,8
Finantstulud ja -kulud	27 980,21	13 873,2
Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt	27 980,21	13 873,2
Aruandeperioodi tulem	-231 431,88	-193 320,5

Aruande käivitamise kuupäev: 29.10.2024

14
19
15
11
10
13
18
16
16
14
17
18
18
19

SA Eesti Filharmoonia Kammerkoor

Periood 06.2024

Bilanss

	2. kvartal 2024	2. kvartal 2023
Varad	1 323 430,25	1 237 983,5
Käibevara	1 304 587,91	1 215 286,2
Raha ja pangakontod	1 245 727,31	1 110 988,0
Muud nõuded ja ettemaksed	58 860,60	104 298,2
Põhivara	18 842,34	22 697,3
Materiaalne põhivara	18 842,34	22 697,3
Kohustised ja netovara	1 323 430,25	1 237 983,5
Lühiajalised kohustised	178 974,84	98 767,3
Võlad tarnijatele	7 505,84	19,6
Võlad töötajatele	111 371,22	71 370,4
Muud kohustised ja saadud ettemaksed	60 097,78	27 377,2
Netovara	1 144 455,41	1 139 216,2
Aruandja omanikele kuuluv netovara	1 144 455,41	1 139 216,2
Sihtkapital	66 554,72	66 554,7
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	313 427,67	220 848,2
Aruandeperioodi tulem	764 473,02	851 813,2

Aruande käivitamise kuupäev: 29.10.2024

09
08
03
05
01
01
09
04
03
05
06
05
05
02
09
04

SA Eesti Filharmoonia Kammerkoor

Periood 06.2024

Rahavoogude aruanne

	2. kvartal 2024	2. kvartal 2023
Rahavood põhitegevusest		
Aruandeperioodi tegevustulem	-259 412,09	-207 193,8
Korrigeerimised:		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	963,74	963,7
Korrigeeritud tegevustulem	-258 448,35	-206 230,1
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	-36 361,77	-63 281,6
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	6 540,93	-41 860,6
Rahavood põhitegevusest kokku	-288 269,19	-311 372,4
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid ja muu finantstulu	27 980,21	13 873,2
Rahavood investeerimistegevusest kokku	27 980,21	13 873,2
Rahavood finantseerimistegevusest		
Puhas rahavoog	-260 288,98	-297 499,1
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	1 506 016,29	1 408 487,1
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	1 245 727,31	1 110 988,0
Raha ja selle ekvivalentide muutus	-260 288,98	-297 499,1

Aruande käivitamise kuupäev: 29.10.2024

7
4
3
7
4
4
8
8
6
9
3
6