

# SA Eesti Filharmoonia Kammerkoor

Periood 09.2024

## Tulemiaruanne

	3. kvartal 2024	3. kvartal 2023
<b>Tegevustulud</b>	<b>82 372,48</b>	<b>43 878,7</b>
<b>Kaupade ja teenuste müük</b>	<b>34 322,48</b>	<b>43 478,7</b>
<b>Saadud toetused</b>	<b>48 050,00</b>	<b>400,0</b>
<b>Muud tulud</b>	<b>0,00</b>	
Eespool nimetamata muud tulud	0,00	
<b>Tegevuskulud</b>	<b>-376 017,81</b>	<b>-389 322,5</b>
<b>Antud toetused</b>	<b>-341,33</b>	<b>-828,8</b>
<b>Tööjõukulud</b>	<b>-259 439,38</b>	<b>-241 917,1</b>
<b>Majandamiskulud</b>	<b>-114 946,61</b>	<b>-145 557,2</b>
<b>Muud kulud</b>	<b>-326,75</b>	<b>-55,6</b>
Maksu-, lõivu- ja trahvikulud	-142,44	-38,1
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	-60,00	-15,0
Muud tegevuskulud	-126,17	-2,4
<b>Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus</b>	<b>-963,74</b>	<b>-963,7</b>
<b>Aruandeperioodi tegevustulem</b>	<b>-293 645,33</b>	<b>-345 443,7</b>
<b>Finantstulud ja -kulud</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt	0,00	0,0
<b>Aruandeperioodi tulem</b>	<b>-293 645,33</b>	<b>-345 443,7</b>

Aruande käivitamise kuupäev: 29.10.2024

8  
8  
0  
6  
4  
0  
2  
6  
7  
0  
9  
4  
8  
0  
0  
8

# SA Eesti Filharmoonia Kammerkoor

Periood 09.2024

## Bilanss

	3. kvartal 2024	3. kvartal 2023
<b>Varad</b>	<b>1 059 098,52</b>	<b>976 401,7</b>
<b>Käibevara</b>	<b>1 041 219,92</b>	<b>954 668,1</b>
Raha ja pangakontod	1 021 858,71	902 195,5
Muud nõuded ja ettemaksed	19 361,21	52 472,6
<b>Põhivara</b>	<b>17 878,60</b>	<b>21 733,5</b>
Materiaalne põhivara	17 878,60	21 733,5
<b>Kohustised ja netovara</b>	<b>1 059 098,52</b>	<b>976 401,7</b>
<b>Lühiajalised kohustised</b>	<b>208 288,44</b>	<b>182 629,2</b>
Võlad tarnijatele	21 565,67	21 924,8
Võlad töötajatele	113 047,34	97 109,0
Muud kohustised ja saadud ettemaksed	73 675,43	63 595,4
<b>Netovara</b>	<b>850 810,08</b>	<b>793 772,4</b>
<b>Aruandja omanikele kuuluv netovara</b>	<b>850 810,08</b>	<b>793 772,4</b>
Sihtkapital	66 554,72	66 554,7
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	313 427,67	220 848,2
Aruandeperioodi tulem	470 827,69	506 369,4

Aruande käivitamise kuupäev: 29.10.2024

5  
8  
3  
5  
7  
7  
5  
8  
1  
6  
1  
7  
7  
2  
9  
6

# SA Eesti Filharmoonia Kammerkoor

Periood 09.2024

## Rahavoogude aruanne

	3. kvartal 2024	3. kvartal 2023
<b>Rahavood põhitegevusest</b>		
<b>Aruandeperioodi tegevustulem</b>	<b>-293 645,33</b>	<b>-345 443,7</b>
<b>Korrigeerimised:</b>		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	963,74	963,7
<b>Korrigeeritud tegevustulem</b>	<b>-292 681,59</b>	<b>-344 480,0</b>
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	39 499,39	51 825,6
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	29 313,60	83 861,9
<b>Rahavood põhitegevusest kokku</b>	<b>-223 868,60</b>	<b>-208 792,5</b>
<b>Rahavood investeerimistegevusest</b>		
Laekunud intressid ja muu finantstulu	0,00	0,0
<b>Rahavood investeerimistegevusest kokku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>Rahavood finantseerimistegevusest</b>		
<b>Puhas rahavoog</b>	<b>-223 868,60</b>	<b>-208 792,5</b>
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	1 245 727,31	1 110 988,0
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	1 021 858,71	902 195,5
Raha ja selle ekvivalentide muutus	-223 868,60	-208 792,5

Aruande käivitamise kuupäev: 29.10.2024

