

Üksus: Eesti Filmi Instituut SA

Tehingupartneri kood: 011302

Periood: 3 kuud 2021. aasta

Bilanss

Varad		3 849 798,15
Käibevara		3 611 126,58
Käibevara	Raha ja pangakontod	3 362 938,13
	Muud nõuded ja ettemaksed	238 837,43
	Varud	9 351,02
Põhivara		238 671,57
	Osalused tütar- ja sidusettevõtjates	238 671,57
Kohustised ja netovara		3 849 798,15
Lühiajalised kohustised		3 212 024,86
	Võlad tarnijatele	12 607,99
	Võlad töötajatele	16 931,61
	Muud kohustised ja saadud ettemaksed	3 182 485,26
Netovara		637 773,29
	Aruandja omanikele kuuluv netovara	637 773,29
	Sihtkapital	208 863,27
	Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	351 903,42
	Aruandeperioodi tulem	77 006,60

Üksus: Eesti Filmi Instituut SA
Tehingupartneri kood: 011302
Periood: 3 kuud 2021. aasta

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		
	Korrigeerimised	Korrigeeritud tegevustulem	77 006,60
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	124,80
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	429 396,00
		Muutus muudes ettemaksetes	707,87
		Muutus varudes	-2 540,00
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	427 688,67
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	9 344,04
		Muutus võlgades töövõtjatele	2 093,82
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-3 299,46
		Muutus viitvõlgades	1 178,56
		Muutus toetuste ja siirete kohustistes	-718 058,00
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	1 860 910,85
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	1 152 169,81
	Rahavood põhitegevusest kokku		1 656 865,08
Puhas rahavoog			1 656 865,08
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			1 706 073,05
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			3 362 938,13
Raha ja selle ekvivalentide muutus			1 656 865,08

Üksus: Eesti Filmi Instituut SA

Tehingupartneri kood: 011302

Periood: 3 kuud 2021. aasta

Tulemiaruanne

Tegevustulud		1 215 129,83
	Kaupade ja teenuste müük	16 049,18
	Tulud majandustegevusest	16 049,18
	Saadud toetused	1 199 080,65
Tegevuskulud		-1 138 123,23
	Antud toetused	-836 721,00
	Muud toetused	-836 721,00
	Tööjõukulud	-175 789,51
	Majandamiskulud	-112 614,76
	Muud kulud	-12 997,96
Aruandeperioodi tegevustulem		77 006,60
Aruandeperioodi tulem		77 006,60
Aruandeperioodi tulem ja siirded kokku		77 006,60