

Üksus: Eesti Filmi Instituut SA
Tehingupartneri kood: 011302
Periood: 3 kuud 2022. aasta

Bilanss

Varad		10 138 886,17
Käibevara		9 773 867,74
Käibevara	Raha ja pangakontod	8 776 212,90
	Muud nõuded ja ettemaksed	977 777,39
	Varud	19 877,45
Põhivara		365 018,43
	Osalused tütar- ja sidusettevõtjates	365 018,43
Kohustised ja netovara		10 138 886,17
Lühiajalised kohustised		8 930 959,96
	Võlad tarnijatele	19 801,78
	Võlad töötajatele	23 808,25
	Muud kohustised ja saadud ettemaksed	8 887 349,93
Netovara		1 207 926,21
	Aruandja omanikele kuuluv netovara	1 207 926,21
	Sihtkapital	208 863,27
	Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	586 391,77
	Aruandeperioodi tulem	412 671,17

Üksus: Eesti Filmi Instituut SA

Tehingupartneri kood: 011302

Periood: 3 kuud 2022. aasta

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		
	Korrigeerimised	Korrigeeritud tegevustulem	412 671,17
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	3 458,19
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	690 624,17
		Muutus toetuste ettemaksetes	-292 900,00
		Muutus muudes ettemaksetes	-15 228,14
		Muutus varudes	-2 204,55
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	383 749,67
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	-3 375,90
		Muutus võlgades töövõtjatele	-4 312,85
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	319,46
		Muutus viitvõlgades	3 399,12
		Muutus toetuste ja siirete kohustistes	-1 130 775,00
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	6 808 705,60
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	-760,00
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	5 673 200,43
	Rahavood põhitegevusest kokku		6 469 621,27
Puhas rahavoog			6 469 621,27
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			2 306 591,63
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			8 776 212,90
Raha ja selle ekvivalentide muutus			6 469 621,27

Üksus: Eesti Filmi Instituut SA

Tehingupartneri kood: 011302

Periood: 3 kuud 2022. aasta

Tulemiaruanne

Tegevustulud		2 267 480,41
	Kaupade ja teenuste müük	23 178,81
	Tulud majandustegevusest	23 178,81
	Saadud toetused	2 244 301,60
Tegevuskulud		-1 854 809,24
	Antud toetused	-1 604 118,60
	Muud toetused	-1 604 118,60
	Tööjõukulud	-141 885,92
	Majandamiskulud	-98 557,97
	Muud kulud	-10 246,75
Aruandeperioodi tegevustulem		412 671,17
Aruandeperioodi tulem		412 671,17
Aruandeperioodi tulem ja siirded kokku		412 671,17