

# SA Eesti Filmi Instituut

Period: 06.2023

## Bilanss

	30.06.2023	30.06.2022
<b>Varad</b>	<b>9,932,142.14</b>	<b>8,257,191.76</b>
<b>Käibevara</b>	<b>9,584,454.78</b>	<b>7,892,173.33</b>
Raha ja pangakontod	6,726,640.20	7,507,404.87
Muud nõuded ja ettemaksed	2,829,154.13	364,891.01
Varud	28,660.45	19,877.45
<b>Põhivara</b>	<b>347,687.36</b>	<b>365,018.43</b>
Osalused tütar- ja sidusettevõtjates	347,687.36	365,018.43
<b>Kohustised ja netovara</b>	<b>9,932,142.14</b>	<b>8,257,191.76</b>
<b>Lühiajalised kohustised</b>	<b>8,679,521.10</b>	<b>6,924,979.63</b>
Võlad tarnijatele	8,025.07	29,932.17
Võlad töötajatele	19,196.68	23,545.64
Muud kohustised ja saadud ettemaksed	8,652,299.35	6,871,501.82
<b>Netovara</b>	<b>1,252,621.04</b>	<b>1,332,212.13</b>
<b>Aruandja omanikele kuuluv netovara</b>	<b>1,252,621.04</b>	<b>1,332,212.13</b>
Sihtkapital	208,863.27	208,863.27
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	637,247.31	586,391.77
Aruandeperioodi tulem	406,510.46	536,957.09

# SA Eesti Filmi Instituut

Periood: 03.2023-06.2023

## Tulemiaruanne

	2023 II-kv	2022 II-kv
<b>Tegevustulud</b>	<b>2,744,184.03</b>	<b>2,003,184.23</b>
<b>Kaupade ja teenuste müük</b>	<b>9,768.01</b>	<b>8,938.65</b>
<b>Saadud toetused</b>	<b>2,734,529.20</b>	<b>1,994,231.18</b>
<b>Muud tulud</b>	<b>-113.18</b>	<b>14.40</b>
Kasum/kahjum põhivara ja varude müügist	-113.18	
Eespool nimetatata muud tulud		14.40
<b>Tegevuskulud</b>	<b>-3,150,609.97</b>	<b>-1,878,898.31</b>
<b>Antud toetused</b>	<b>-2,674,089.00</b>	<b>-1,454,357.39</b>
<b>Tööjõukulud</b>	<b>-202,735.52</b>	<b>-164,888.44</b>
<b>Majandamiskulud</b>	<b>-242,665.10</b>	<b>-233,296.20</b>
<b>Muud kulud</b>	<b>-31,120.35</b>	<b>-26,356.28</b>
Maksu-, lõivu- ja trahvikulud	-30,974.08	-26,406.60
Muud tegevuskulud	-146.27	50.32
<b>Aruandeperioodi tegevustulem</b>	<b>-406,425.94</b>	<b>124,285.92</b>
<b>Finantstulud ja -kulud</b>	<b>87,866.95</b>	
Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt	87,866.95	
<b>Aruandeperioodi tulem</b>	<b>-318,558.99</b>	<b>124,285.92</b>

# SA Eesti Filmi Instituut

Period: 03.2023-06.2023

## Rahavoogude aruanne

	2023 II-kv	2022 II-kv
<b>Rahavood põhitegevusest</b>		
Aruandeperioodi tegevustulem	-406,425.94	124,285.92
<b>Korrigeerimised:</b>		
Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	0.00	
<b>Korrigeeritud tegevustulem</b>	<b>-406,425.94</b>	<b>124,285.92</b>
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	-2,704,941.54	612,886.38
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	269,534.02	-2,005,980.33
<b>Rahavood põhitegevusest kokku</b>	<b>-2,841,833.46</b>	<b>-1,268,808.03</b>
<b>Rahavood investeerimistegevusest</b>		
Tasutud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	0.00	
Laekunud intressid ja muu finantstulu	0.00	
<b>Rahavood investeerimistegevusest kokku</b>	<b>0.00</b>	
<b>Rahavood finantseerimistegevusest</b>		
<b>Puhas rahavoog</b>	<b>-2,841,833.46</b>	<b>-1,268,808.03</b>
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	9,568,473.66	8,776,212.90
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	6,726,640.20	7,507,404.87
Raha ja selle ekvivalentide muutus	-2,841,833.46	-1,268,808.03