

# SA Eesti Filmi Instituut

Period 09.2023

## Bilanss

	30.09.2023	30.09.2022
<b>Varad</b>	<b>6,175,753.84</b>	<b>6,344,522.51</b>
<b>Käibevara</b>	<b>5,828,066.48</b>	<b>5,979,504.08</b>
Raha ja pangakontod	5,772,277.95	5,721,800.66
Muud nõuded ja ettemaksed	27,128.08	237,825.97
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>6,175,753.84</b>	<b>6,344,522.51</b>
<b>Lühiajalised kohustised</b>	<b>5,172,581.63</b>	<b>5,331,071.94</b>
Võlad tarnijatele	12,352.75	96,859.87
Võlad töötajatele	19,429.79	23,533.40
Muud kohustised ja saadud ettemaksed	5,140,799.09	5,210,678.67
<b>Netovara</b>	<b>1,003,172.21</b>	<b>1,013,450.57</b>
<b>Aruandja omanikele kuuluv netovara</b>	<b>1,003,172.21</b>	<b>1,013,450.57</b>
Sihtkapital	208,863.27	208,863.27
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	637,247.31	586,391.77
Aruandeperioodi tulem	157,061.63	218,195.53

# SA Eesti Filmi Instituut

Periood: 06.2023-09.2023

## Tulemiaruanne

	2023 III-kv	2022 III-kv
<b>Tegevustulud</b>	<b>718,685.83</b>	<b>1,781,182.79</b>
<b>Kaupade ja teenuste müük</b>	<b>9,399.45</b>	<b>13,458.42</b>
<b>Saadud toetused</b>	<b>709,285.78</b>	<b>1,767,777.53</b>
<b>Muud tulud</b>	<b>0.60</b>	<b>-53.16</b>
Kasum/kahjum põhivara ja varude müügist	0.00	-53.16
Eespool nimetatata muud tulud	0.60	0.00
<b>Tegevuskulud</b>	<b>-968,134.66</b>	<b>-2,099,944.35</b>
<b>Antud toetused</b>	<b>-664,388.00</b>	<b>-1,747,191.25</b>
<b>Tööjõukulud</b>	<b>-183,100.62</b>	<b>-141,234.02</b>
<b>Majandamiskulud</b>	<b>-111,057.09</b>	<b>-183,153.59</b>
<b>Muud kulud</b>	<b>-9,588.95</b>	<b>-28,365.49</b>
Maksu-, lõivu- ja trahvikulud	-9,422.08	-28,170.03
Muud tegevuskulud	-166.87	-195.46
<b>Aruandeperioodi tegevustulem</b>	<b>-249,448.83</b>	<b>-318,761.56</b>
<b>Finantstulud ja -kulud</b>	<b>0.00</b>	
Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt	0.00	
<b>Aruandeperioodi tulem</b>	<b>-249,448.83</b>	<b>-318,761.56</b>

# SA Eesti Filmi Instituut

Period: 06.2023-09.2023

## Rahavoogude aruanne

	2023 III-kv	2022 III-kv
<b>Rahavood põhitegevusest</b>		
<b>Aruandeperioodi tegevustulem</b>	<b>-249,448.83</b>	<b>-318,761.56</b>
<b>Korrigeerimised:</b>		
Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	8,880.00	
<b>Korrigeeritud tegevustulem</b>	<b>-240,568.83</b>	<b>-318,761.56</b>
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	2,714,159.10	127,065.04
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-3,506,939.47	-1,593,907.69
<b>Rahavood põhitegevusest kokku</b>	<b>-1,033,349.20</b>	<b>-1,785,604.21</b>
<b>Rahavood investeerimistegevusest</b>		
Tasutud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-8,880.00	
Laekunud intressid ja muu finantstulu	87,866.95	
<b>Rahavood investeerimistegevusest kokku</b>	<b>78,986.95</b>	
<b>Rahavood finantseerimistegevusest</b>		
<b>Puhas rahavoog</b>	<b>-954,362.25</b>	<b>-1,785,604.21</b>
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	6,726,640.20	7,507,404.87
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	5,772,277.95	5,721,800.66
Raha ja selle ekvivalentide muutus	-954,362.25	-1,785,604.21