

# SA Eesti Filmi Instituut

Periood 12.2023

## Bilanss

	31.12.2023	31.12.2022
<b>Varad</b>	<b>4,989,190.82</b>	<b>6,565,676.89</b>
<b>Käibevara</b>	<b>4,650,434.46</b>	<b>6,217,989.53</b>
Raha ja pangakontod	2,208,120.48	2,809,973.88
Muud nõuded ja ettemaksed	2,419,440.20	3,379,355.20
Varud	22,873.78	28,660.45
<b>Põhivara</b>	<b>338,756.36</b>	<b>347,687.36</b>
Osalused tütar- ja sidusettevõtjates	338,756.36	347,687.36
<b>Kohustised ja netovara</b>	<b>4,989,190.82</b>	<b>6,565,676.89</b>
<b>Lühiajalised kohustised</b>	<b>4,075,721.46</b>	<b>5,719,566.31</b>
Võlad tarnijatele	35,337.71	75,100.22
Võlad töötajatele	20,196.15	22,595.40
Muud kohustised ja saadud ettemaksed	4,020,187.60	5,621,870.69
<b>Netovara</b>	<b>913,469.36</b>	<b>846,110.58</b>
<b>Aruandja omanikele kuuluv netovara</b>	<b>913,469.36</b>	<b>846,110.58</b>
Sihtkapital	208,863.27	208,863.27
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	637,247.31	586,391.77
Aruandeperioodi tulem	67,358.78	50,855.54

# SA Eesti Filmi Instituut

Period 09.2023-12.2023

## Tulemiaruanne

	2023 IV-kv	2022 IV-kv
<b>Tegevustulud</b>	<b>6,206,159.68</b>	<b>5,841,578.63</b>
Kaupade ja teenuste müük	18,026.11	13,553.60
<b>Saadud toetused</b>	<b>6,188,334.60</b>	<b>5,828,212.48</b>
<b>Muud tulud</b>	<b>-201.03</b>	<b>-187.45</b>
Kasum/kahjum põhivara ja varude müügist	-201.03	-187.95
Eespool nimetatamata muud tulud	0.00	0.50
<b>Tegevuskulud</b>	<b>-6,387,761.26</b>	<b>-5,998,300.97</b>
<b>Antud toetused</b>	<b>-6,024,359.28</b>	<b>-5,657,036.47</b>
<b>Tööjõukulud</b>	<b>-204,422.79</b>	<b>-159,567.63</b>
<b>Majandamiskulud</b>	<b>-143,935.20</b>	<b>-146,776.54</b>
<b>Muud kulud</b>	<b>-15,043.99</b>	<b>-34,920.33</b>
Maksu-, lõivu- ja trahvikulud	-14,978.10	-34,809.64
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded		-80.00
Muud tegevuskulud	-65.89	-30.69
<b>Aruandeperioodi tegevustulem</b>	<b>-181,601.58</b>	<b>-156,722.34</b>
<b>Finantstulud ja -kulud</b>	<b>94,188.49</b>	<b>-10,617.65</b>
Tulem osalustelt	-8,931.00	-17,331.07
Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt	103,119.49	6,713.42
<b>Aruandeperioodi tulem</b>	<b>-87,413.09</b>	<b>-167,339.99</b>

# SA Eesti Filmi Instituut

Period 09.2023-12.2023

## Rahavoogude aruanne

	2023 IV-kv	2022 IV-kv
<b>Rahavood põhitegevusest</b>		
<b>Aruandeperioodi tegevustulem</b>	<b>-181,601.58</b>	<b>-156,722.34</b>
<b>Korrigeerimised:</b>		
Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	0.00	90,000.00
<b>Korrigeeritud tegevustulem</b>	<b>-181,601.58</b>	<b>-66,722.34</b>
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	-2,294,075.37	-3,143,598.81
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-1,088,480.52	388,494.37
<b>Rahavood põhitegevusest kokku</b>	<b>-3,564,157.47</b>	<b>-2,821,826.78</b>
<b>Rahavood investeerimistegevusest</b>		
Tasutud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	0.00	-90,000.00
Laekunud intressid ja muu finantstulu	0.00	0.00
<b>Rahavood investeerimistegevusest kokku</b>	<b>0.00</b>	<b>-90,000.00</b>
<b>Rahavood finantseerimistegevusest</b>		
<b>Puhas rahavoog</b>	<b>-3,564,157.47</b>	<b>-2,911,826.78</b>
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	5,772,277.95	5,721,800.66
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	2,208,120.48	2,809,973.88
Raha ja selle ekvivalentide muutus	-3,564,157.47	-2,911,826.78