

SA Eesti Filmi Instituut

Period 03.2024

Bilanss

	31.03.2024	31.03.2023
Varad	17,506,464.96	9,981,167.11
Käibevara	17,167,708.60	9,633,479.75
Raha ja pangakontod	17,113,365.35	9,568,473.66
Muud nõuded ja ettemaksed	31,813.34	36,345.64
Varud	22,529.91	28,660.45
Põhivara	338,756.36	347,687.36
Osalused tütar- ja sidusettevõtjates	338,756.36	347,687.36
Kohustised ja netovara	17,506,464.96	9,981,167.11
Lühiajalised kohustised	15,685,325.13	8,409,987.08
Võlad tarnijatele	29,662.60	23,329.25
Võlad töötajatele	20,183.53	20,500.06
Muud kohustised ja saadud ettemaksed	15,635,479.00	8,366,157.77
Netovara	1,821,139.83	1,571,180.03
Aruandja omanikele kuuluv netovara	1,821,139.83	1,571,180.03
Sihtkapital	208,863.27	208,863.27
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	704,606.09	637,247.31
Aruandeperioodi tulem	907,670.47	725,069.45

SA Eesti Filmi Instituut

Period 01.2024-03.2024

Tulemiaruanne

	2024 I-kv	2023 I-kv
Tegevustulud	1,817,200.25	2,166,098.56
Kaupade ja teenuste müük	8,305.27	23,664.14
Saadud toetused	1,808,994.98	2,142,498.73
Muud tulud	-100.00	-64.31
Kasum/kahjum põhivara ja varude müügist	-100.00	-64.31
Tegevuskulud	-909,529.78	-1,441,029.11
Antud toetused	-563,471.10	-922,840.29
Tööjõukulud	-204,796.77	-200,209.60
Majandamiskulud	-123,237.95	-282,933.03
Muud kulud	-18,023.96	-35,046.19
Maksu-, lõivu- ja trahvikulud	-18,013.88	-35,141.27
Muud tegevuskulud	-9.48	95.08
Aruandeperioodi tegevustulem	907,670.47	725,069.45
Aruandeperioodi tulem	907,670.47	725,069.45

SA Eesti Filmi Instituut

Period 01.2024-03.2024

Rahavoogude aruanne

	2024 I-kv	2023 I-kv
Rahavood põhitegevusest		
Aruandeperioodi tegevustulem	907,670.47	725,069.45
Korrigeerimised:		
Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		10,000.00
Korrigeeritud tegevustulem	907,670.47	735,069.45
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	2,284,851.24	3,336,296.14
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	11,609,603.67	2,690,420.77
Rahavood põhitegevusest kokku	14,802,125.38	6,761,786.36
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		-10,000.00
Laekunud intressid ja muu finantstulu	103,119.49	6,713.42
Rahavood investeerimistegevusest kokku	103,119.49	-3,286.58
Rahavood finantseerimistegevusest		
Puhas rahavoog	14,905,244.87	6,758,499.78
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	2,208,120.48	2,809,973.88
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	17,113,365.35	9,568,473.66
Raha ja selle ekvivalentide muutus	14,905,244.87	6,758,499.78