

SA Eesti Filmi Instituut

Period 09.2024

Bilanss

	30.09.2024	30.09.2023
Varad	13,931,362.90	6,165,084.43
Käibevara	13,585,969.04	5,817,397.07
Raha ja pangakontod	13,476,761.16	5,772,277.95
Muud nõuded ja ettemaksed	87,128.16	16,458.67
Varud	22,079.72	28,660.45
Põhivara	345,393.86	347,687.36
Osalused tütar- ja sidusettevõtjates	338,756.36	347,687.36
Immateriaalne põhivara	6,637.50	
Kohustised ja netovara	13,931,362.90	6,165,084.43
Lühiajalised kohustised	12,514,488.25	5,164,201.98
Võlad tarnijatele	16,816.01	14,637.24
Võlad töötajatele	20,226.71	19,429.79
Muud kohustised ja saadud ettemaksed	12,477,445.53	5,130,134.95
Netovara	1,416,874.65	1,000,882.45
Aruandja omanikele kuuluv netovara	1,416,874.65	1,000,882.45
Sihtkapital	208,863.27	208,863.27
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	704,606.09	637,247.31
Aruandeperioodi tulem	503,405.29	154,771.87

SA Eesti Filmi Instituut

Period 07.2024-09.2024

Tulemiaruanne

	2024 III-kv	2023 III-kv
Tegevustulud	1,804,546.89	718,697.08
Kaupade ja teenuste müük	8,704.89	9,410.70
Saadud toetused	1,795,842.00	709,285.78
Muud tulud	0.00	0.60
Kasum/kahjum põhivara ja varude müügist	0.00	0.00
Eespool nimetatata muud tulud		0.60
Tegevuskulud	-2,037,378.04	-970,435.67
Antud toetused	-1,722,259.35	-664,388.00
Tööjõukulud	-216,379.19	-183,100.62
Majandamiskulud	-87,750.53	-113,358.10
Muud kulud	-10,988.97	-9,588.95
Maksu-, lõivu- ja trahvikulud	-10,964.50	-9,422.08
Muud tegevuskulud	-24.47	-166.87
Aruandeperioodi tegevustulem	-232,831.15	-251,738.59
Finantstulud ja -kulud	0.00	0.00
Tulu hoiustelt ja väärtpaperitelt	0.00	0.00
Aruandeperioodi tulem	-232,831.15	-251,738.59

SA Eesti Filmi Instituut

Period 07.2024-09.2024

Rahavoogude aruanne

	2024 III-kv	2023 III-kv
Rahavood põhitegevusest		
Aruandeperioodi tegevustulem	-232,831.15	-251,738.59
Korrigeerimised:		
Käibemaksukulu põhivara soetamiseks	1,460.25	
Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		8,880.00
Korrigeeritud tegevustulem	-231,370.90	-242,858.59
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	-21,174.68	2,724,828.51
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-1,685,016.58	-3,515,319.12
Rahavood põhitegevusest kokku	-1,937,562.16	-1,033,349.20
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	0.00	
Tasutud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		-8,880.00
Laekunud intressid ja muu finantstulu	235,512.77	87,866.95
Rahavood investeerimistegevusest kokku	235,512.77	78,986.95
Rahavood finantseerimistegevusest		
Puhas rahavoog	-1,702,049.39	-954,362.25
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	15,178,810.55	6,726,640.20
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	13,476,761.16	5,772,277.95
Raha ja selle ekvivalentide muutus	-1,702,049.39	-954,362.25