

# SA Endla Teater

Periood 03.2024

## Tulemiaruanne

	1. kvartal 2024	1. kvartal 2023
<b>Tegevustulud</b>	<b>2 477 574,20</b>	<b>2 637 539,08</b>
Kaupade ja teenuste müük	451 209,20	610 325,08
Saadud toetused	2 026 365,00	2 027 214,00
<b>Tegevuskulud</b>	<b>-1 040 227,24</b>	<b>-1 167 518,38</b>
Tööjõukulud	-614 263,89	-668 817,99
Majandamiskulud	-348 548,65	-404 497,99
Muud kulud	-720,01	-893,96
Maksu-, lõivu- ja trahvikulud	-350,03	-436,84
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-76 694,69	-93 308,44
<b>Aruandeperioodi tegevustulem</b>	<b>1 437 346,96</b>	<b>1 470 020,70</b>
<b>Finantstulud ja -kulud</b>		<b>-73,45</b>
Intressikulu		-73,45
<b>Aruandeperioodi tulem</b>	<b>1 437 346,96</b>	<b>1 469 947,25</b>

Aruande käivitamise kuupäev: 30.10.2024

# SA Endla Teater

Periood 03.2024

## Bilanss

	1. kvartal 2024	1. kvartal 2023
<b>Varad</b>	<b>7 272 203,85</b>	<b>7 407 826,20</b>
<b>Käibevara</b>	<b>2 766 015,34</b>	<b>2 760 125,18</b>
Raha ja pangakontod	2 633 845,12	2 577 567,50
Muud nõuded ja ettemaksed	132 170,22	166 570,78
Varud		15 986,90
<b>Põhivara</b>	<b>4 506 188,51</b>	<b>4 647 701,02</b>
Materiaalne põhivara	4 506 188,51	4 647 701,02
<b>Kohustised ja netovara</b>	<b>7 272 203,85</b>	<b>7 407 826,20</b>
<b>Lühiajalised kohustised</b>	<b>1 165 949,82</b>	<b>1 107 124,25</b>
Võlad tarnijatele	493 356,33	524 041,51
Võlad töötajatele	254 359,45	265 490,81
Muud kohustised ja saadud ettemaksed	418 234,04	309 748,12
Laenukohustised		7 843,81
<b>Netovara</b>	<b>6 106 254,03</b>	<b>6 300 701,95</b>
<b>Aruandja omanikele kuuluv netovara</b>	<b>6 106 254,03</b>	<b>6 300 701,95</b>
Sihtkapital	3 082 864,86	3 082 864,86
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	1 586 042,21	1 747 889,84
Aruandeperioodi tulem	1 437 346,96	1 469 947,25

Aruande käivitamise kuupäev: 30.10.2024

# SA Endla Teater

Periood 03.2024

## Rahavoogude aruanne

	1. kvartal 2024	1. kvartal 2023
<b>Rahavood põhitegevusest</b>		
<b>Aruandeperioodi tegevustulem</b>	<b>1 437 346,96</b>	<b>1 470 020,70</b>
<b>Korrigeerimised:</b>		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	76 694,69	93 308,44
<b>Korrigeeritud tegevustulem</b>	<b>1 514 041,65</b>	<b>1 563 329,14</b>
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	25 229,90	11 141,73
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	71 169,50	68 552,84
<b>Rahavood põhitegevusest kokku</b>	<b>1 610 441,05</b>	<b>1 643 023,71</b>
<b>Rahavood investeerimistegevusest</b>		
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	0,00	0,00
Laekunud intressid ja muu finantstulu	28 141,25	1 516,43
<b>Rahavood investeerimistegevusest kokku</b>	<b>28 141,25</b>	<b>1 516,43</b>
<b>Rahavood finantseerimistegevusest</b>		
Tagasi makstud kapitalirendikohustused		-1 333,75
Makstud intressid ja muud finantskulud		-73,45
<b>Rahavood finantseerimistegevusest kokku</b>		<b>-1 407,20</b>
<b>Puhas rahavoog</b>	<b>1 638 582,30</b>	<b>1 643 132,94</b>
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	995 262,82	934 434,56
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	2 633 845,12	2 577 567,50
Raha ja selle ekvivalentide muutus	1 638 582,30	1 643 132,94

Aruande käivitamise kuupäev: 30.10.2024