

SA Endla Teater

Periood 06.2024

Tulemiaruanne

| | 2. kvartal 2024 | 2. kvartal 2023 |
|--|----------------------|----------------------|
| Tegevustulud | 412 224,52 | 550 070,05 |
| Kaupade ja teenuste müük | 408 624,52 | 518 021,72 |
| Saadud toetused | 3 600,00 | 32 000,00 |
| Muud tulud | | 48,33 |
| Eespool nimetamata muud tulud | | 48,33 |
| Tegevuskulud | -1 019 519,17 | -1 094 543,56 |
| Tööjõukulud | -645 738,57 | -681 945,86 |
| Majandamiskulud | -296 660,55 | -337 204,23 |
| Muud kulud | -425,33 | -386,70 |
| Maksu-, lõivu- ja trahvikulud | -94,00 | -86,00 |
| Muud tegevuskulud | -0,76 | -0,38 |
| Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus | -76 694,72 | -75 006,77 |
| Aruandeperioodi tegevustulem | -607 294,65 | -544 473,51 |
| Finantstulud ja -kulud | 47 714,17 | 25 873,02 |
| Intressikulu | | -92,28 |
| Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt | 47 714,17 | 25 965,30 |
| Aruandeperioodi tulem | -559 580,48 | -518 600,49 |

Aruande käivitamise kuupäev: 30.10.2024

SA Endla Teater

Periood 06.2024

Bilanss

| | 2. kvartal 2024 | 2. kvartal 2023 |
|---|---------------------|---------------------|
| Varad | 6 550 342,45 | 6 892 776,65 |
| Käibevara | 2 120 848,66 | 2 297 590,54 |
| Raha ja pangakontod | 1 983 772,94 | 2 133 266,02 |
| Muud nõuded ja ettemaksed | 137 075,72 | 146 346,40 |
| Varud | | 17 978,12 |
| Põhivara | 4 429 493,79 | 4 595 186,11 |
| Materiaalne põhivara | 4 429 493,79 | 4 595 186,11 |
| Kohustised ja netovara | 6 550 342,45 | 6 892 776,65 |
| Lühiajalised kohustised | 1 003 668,90 | 1 110 675,19 |
| Võlad tarnijatele | 488 167,27 | 526 187,30 |
| Võlad töötajatele | 247 049,71 | 260 741,74 |
| Muud kohustised ja saadud ettemaksed | 268 451,92 | 317 241,27 |
| Laenukohustised | | 6 504,88 |
| Netovara | 5 546 673,55 | 5 782 101,46 |
| Aruandja omanikele kuuluv netovara | 5 546 673,55 | 5 782 101,46 |
| Sihtkapital | 3 082 864,86 | 3 082 864,86 |
| Akumuleeritud ülejääk (puudujääk) | 1 586 042,21 | 1 747 889,84 |
| Aruandeperioodi tulem | 877 766,48 | 951 346,76 |

Aruande käivitamise kuupäev: 30.10.2024

SA Endla Teater

Periood 06.2024

Rahavoogude aruanne

| | 2. kvartal 2024 | 2. kvartal 2023 |
|--|--------------------|--------------------|
| Rahavood põhitegevusest | | |
| Aruandeperioodi tegevustulem | -607 294,65 | -544 473,51 |
| Korrigeerimised: | | |
| Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus | 76 694,72 | 75 006,77 |
| Korrigeeritud tegevustulem | -530 599,93 | -469 466,74 |
| Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus | 42 808,67 | 44 198,46 |
| Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus | -162 280,92 | -172 100,36 |
| Rahavood põhitegevusest kokku | -650 072,18 | -597 368,64 |
| | | |
| Rahavood investeerimistegevusest | | |
| Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) | 0,00 | 4 498,37 |
| Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks | | 150 000,00 |
| Laekunud intressid ja muu finantstulu | 0,00 | 0,00 |
| Rahavood investeerimistegevusest kokku | 0,00 | 154 498,37 |
| | | |
| Rahavood finantseerimistegevusest | | |
| Tagasi makstud kapitalirendikohustused | | -1 338,93 |
| Makstud intressid ja muud finantskulud | | -92,28 |
| Rahavood finantseerimistegevusest kokku | | -1 431,21 |
| | | |
| Puhas rahavoog | -650 072,18 | -444 301,48 |
| | | |
| Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses | 2 633 845,12 | 2 577 567,50 |
| Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus | 1 983 772,94 | 2 133 266,02 |
| Raha ja selle ekvivalentide muutus | -650 072,18 | -444 301,48 |

Aruande käivitamise kuupäev: 30.10.2024