

SA Endla Teater

Periood 09.2024

Tulemiaruanne

	3. kvartal 2024	3. kvartal 2023
Tegevustulud	259 705,19	304 837,36
Kaupade ja teenuste müük	242 065,19	304 837,36
Saadud toetused	17 640,00	0,00
Muud tulud		0,00
Eespool nimetamata muud tulud		0,00
Tegevuskulud	-1 175 159,18	-982 702,73
Tööjõukulud	-616 752,77	-632 571,22
Majandamiskulud	-481 854,13	-274 544,49
Muud kulud	-345,05	-580,29
Maksu-, lõivu- ja trahvikulud	-52,00	-114,00
Muud tegevuskulud	0,00	0,00
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-76 207,23	-75 006,73
Aruandeperioodi tegevustulem	-915 453,99	-677 865,37
Finantstulud ja -kulud	0,00	-75,49
Intressikulu		-75,49
Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt	0,00	0,00
Aruandeperioodi tulem	-915 453,99	-677 940,86

Aruande käivitamise kuupäev: 30.10.2024

SA Endla Teater

Periood 09.2024

Bilanss

	3. kvartal 2024	3. kvartal 2023
Varad	6 511 158,64	6 242 366,73
Käibevara	2 138 978,10	1 653 899,18
Raha ja pangakontod	1 932 563,50	1 484 610,11
Muud nõuded ja ettemaksed	206 414,60	157 647,01
Varud		11 642,06
Põhivara	4 372 180,54	4 588 467,55
Materiaalne põhivara	4 372 180,54	4 588 467,55
Kohustised ja netovara	6 511 158,64	6 242 366,73
Lühiajalised kohustised	1 879 939,08	1 138 206,13
Võlad tarnijatele	485 950,44	541 999,59
Võlad töötajatele	250 256,73	243 860,98
Muud kohustised ja saadud ettemaksed	1 143 731,91	352 345,56
Laenukohustised		0,00
Netovara	4 631 219,56	5 104 160,60
Aruandja omanikele kuuluv netovara	4 631 219,56	5 104 160,60
Sihtkapital	3 082 864,86	3 082 864,86
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	1 586 042,21	1 747 889,84
Aruandeperioodi tulem	-37 687,51	273 405,90

Aruande käivitamise kuupäev: 30.10.2024

SA Endla Teater

Periood 09.2024

Rahavoogude aruanne

	3. kvartal 2024	3. kvartal 2023
Rahavood põhitegevusest		
Aruandeperioodi tegevustulem	-915 453,99	-677 865,37
Korrigeerimised:		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	76 207,23	75 006,73
Korrigeeritud tegevustulem	-839 246,76	-602 858,64
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	-117 053,05	-30 929,85
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	876 270,18	16 111,61
Rahavood põhitegevusest kokku	-80 029,63	-617 676,88
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	-18 893,98	-50 363,96
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		0,00
Laekunud intressid ja muu finantstulu	47 714,17	25 965,30
Rahavood investeerimistegevusest kokku	28 820,19	-24 398,66
Rahavood finantseerimistegevusest		
Tagasi makstud kapitalirendikohustused		-6 504,88
Makstud intressid ja muud finantskulud		-75,49
Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-6 580,37
Puhas rahavoog	-51 209,44	-648 655,91
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	1 983 772,94	2 133 266,02
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	1 932 563,50	1 484 610,11
Raha ja selle ekvivalentide muutus	-51 209,44	-648 655,91

Aruande käivitamise kuupäev: 30.10.2024