

SA Endla Teater

Periood 12.2024

Tulemiaruanne

	4. kvartal 2024	4. kvartal 2023
Tegevustulud	1 633 017,74	672 436,68
Kaupade ja teenuste müük	547 910,34	475 788,68
Saadud toetused	1 085 107,40	196 648,00
Muud tulud		0,00
Eespool nimetamata muud tulud		0,00
Tegevuskulud	-994 328,87	-1 135 831,46
Tööjõukulud	-664 193,20	-634 717,74
Majandamiskulud	-227 821,17	-424 595,00
Muud kulud	-327,25	-616,43
Maksu-, lõivu- ja trahvikulud	-91,00	-225,00
Muud tegevuskulud	0,00	0,00
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-101 987,25	-75 902,29
Aruandeperioodi tegevustulem	638 688,87	-463 394,78
Finantstulud ja -kulud	29 718,05	28 141,25
Intressikulu		0,00
Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt	29 718,05	28 141,25
Aruandeperioodi tulem	668 406,92	-435 253,53

Aruande käivitamise kuupäev: 24.03.2025

SA Endla Teater

Periood 12.2024

Bilanss

	4. kvartal 2024	4. kvartal 2023
Varad	6 441 619,26	5 763 687,39
Käibevara	1 227 842,97	1 180 804,19
Raha ja pangakontod	743 068,54	995 262,82
Muud nõuded ja ettemaksed	484 774,43	185 541,37
Põhivara	5 213 776,29	4 582 883,20
Materiaalne põhivara	5 213 776,29	4 582 883,20
Kohustised ja netovara	6 441 619,26	5 763 687,39
Lühiajalised kohustised	1 141 992,78	1 094 780,32
Võlad tarnijatele	500 147,18	499 087,65
Võlad töötajatele	264 862,08	247 763,57
Muud kohustised ja saadud ettemaksed	376 983,52	347 929,10
Laenukohustised		0,00
Netovara	5 299 626,48	4 668 907,07
Aruandja omanikele kuuluv netovara	5 299 626,48	4 668 907,07
Sihtkapital	3 082 864,86	3 082 864,86
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	1 586 042,21	1 747 889,84
Aruandeperioodi tulem	630 719,41	-161 847,63

Aruande käivitamise kuupäev: 24.03.2025

SA Endla Teater

Periood 12.2024

Rahavoogude aruanne

	4. kvartal 2024	4. kvartal 2023
Rahavood põhitegevusest		
Aruandeperioodi tegevustulem	638 688,87	-463 394,78
Korrigeerimised:		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	101 987,25	75 902,29
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-943 583,00	-161 097,97
Korrigeeritud tegevustulem	-202 906,88	-548 590,46
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	-120 189,18	11 888,95
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-737 946,30	151 488,63
Rahavood põhitegevusest kokku	-1 061 042,36	-385 212,88
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	-943 583,00	-115 232,38
Laekunud sihtfinanteerimine põhivara soetuseks	815 130,40	11 097,97
Laekunud intressid ja muu finantstulu	0,00	0,00
Rahavood investeerimistegevusest kokku	-128 452,60	-104 134,41
Rahavood finantseerimistegevusest		
Tagasi makstud kapitalirendikohustused		0,00
Makstud intressid ja muud finantskulud		0,00
Rahavood finantseerimistegevusest kokku		0,00
Puhas rahavoog	-1 189 494,96	-489 347,29
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	1 932 563,50	1 484 610,11
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	743 068,54	995 262,82
Raha ja selle ekvivalentide muutus	-1 189 494,96	-489 347,29

Aruande käivitamise kuupäev: 24.03.2025