

SA Endla Teater

Periood 03.2022

Tulemiaruanne

	1. kvartal 2022	1. kvartal 2021
Tegevustulud	1 317 747,30	1 026 804,68
Kaupade ja teenuste müük	298 347,70	113 204,68
Saadud toetused	1 019 399,60	913 600,00
Tegevuskulud	-935 713,76	-804 279,14
Tööjõukulud	-566 615,70	-510 358,39
Majandamiskulud	-273 968,20	-199 750,22
Muud kulud	-235,92	-447,83
Maksu-, lõivu- ja trahvikulud	-235,92	-447,83
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-94 893,94	-93 722,70
Aruandeperioodi tegevustulem	382 033,54	222 525,54
Finantstulud ja -kulud	-61,38	-84,09
Intressikulu	-61,38	-84,09
Aruandeperioodi tulem	381 972,16	222 441,45

Aruande käivitamise kuupäev: 18.04.2023

SA Endla Teater

Period 03.2022

Bilanss

	1. kvartal 2022	1. kvartal 2021
Varad	6 618 125,75	6 695 333,98
Käibevara	1 930 846,36	1 626 998,38
Raha ja pangakontod	1 786 989,47	1 413 224,66
Muud nõuded ja ettemaksed	124 456,39	199 313,49
Varud	19 400,50	14 460,23
Põhivara	4 687 279,39	5 068 335,60
Kinnisvarainvesteeringud	0,00	118 627,51
Materiaalne põhivara	4 687 279,39	4 949 708,09
Kohustised ja netovara	6 618 125,75	6 695 333,98
Lühiajalised kohustised	1 108 521,66	748 832,62
Võlad tarnijatele	480 399,27	428 042,12
Võlad töötajatele	230 831,35	198 892,71
Muud kohustised ja saadud ettemaksed	393 327,20	118 003,96
Laenukohustised	3 963,84	3 893,83
Pikaajalised kohustised	9 177,56	14 452,04
Laenukohustised	9 177,56	14 452,04
Netovara	5 500 426,53	5 932 049,32
Aruandja omanikele kuuluv netovara	5 500 426,53	5 932 049,32
Sihtkapital	3 082 864,86	3 082 864,86
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	2 035 589,51	2 626 743,01
Aruandeperioodi tulem	381 972,16	222 441,45

Aruande käivitamise kuupäev: 18.04.2023

SA Endla Teater

Period 03.2022

Rahavoogude aruanne

	1. kvartal 2022	1. kvartal 2021
Rahavood põhitegevusest		
Aruandeperioodi tegevustulem	382 033,54	222 525,54
Korrigeerimised:		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	94 893,94	93 722,70
Korrigeeritud tegevustulem	476 927,48	316 248,24
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	-34 342,47	23 623,12
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	151 636,26	-118 401,76
Rahavood põhitegevusest kokku	594 221,27	221 469,60
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	0,00	0,00
Rahavood investeerimistegevusest kokku	0,00	0,00
Rahavood finantseerimistegevusest		
Tagasi makstud kapitalirendikohustused	-1 310,64	-1 287,93
Makstud intressid ja muud finantskulud	-61,38	-84,09
Rahavood finantseerimistegevusest kokku	-1 372,02	-1 372,02
Puhas rahavoog	592 849,25	220 097,58
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	1 194 140,22	1 193 127,08
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	1 786 989,47	1 413 224,66
Raha ja selle ekvivalentide muutus	592 849,25	220 097,58

Aruande käivitamise kuupäev: 18.04.2023