

SA Endla Teater

Periood 06.2022

Tulemiaruanne

| | 2. kvartal 2022 | 2. kvartal 2021 |
|--|----------------------|---------------------|
| Tegevustulud | 1 014 083,07 | 1 087 267,29 |
| Kaupade ja teenuste müük | 331 604,40 | 89 676,29 |
| Saadud toetused | 674 062,00 | 997 591,00 |
| Muud tulud | 8 416,67 | |
| Eespool nimetamata muud tulud | 8 416,67 | |
| Tegevuskulud | -1 030 503,78 | -742 020,37 |
| Tööjõukulud | -594 049,14 | -508 092,75 |
| Majandamiskulud | -342 150,52 | -140 098,92 |
| Muud kulud | -148,30 | -106,00 |
| Maksu-, lõivu- ja trahvikulud | -81,00 | -106,00 |
| Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus | -94 155,82 | -93 722,70 |
| Aruandeperioodi tegevustulem | -16 420,71 | 345 246,92 |
| Finantstulud ja -kulud | -56,81 | -80,13 |
| Intressikulu | -56,81 | -80,13 |
| Aruandeperioodi tulem | -16 477,52 | 345 166,79 |

Aruande käivitamise kuupäev: 18.04.2023

SA Endla Teater

Periood 06.2022

Bilanss

| | 2. kvartal 2022 | 2. kvartal 2021 |
|---|---------------------|---------------------|
| Varad | 6 744 673,44 | 6 946 685,92 |
| Käibevara | 2 151 549,87 | 1 972 073,02 |
| Raha ja pangakontod | 2 038 552,24 | 1 740 832,83 |
| Muud nõuded ja ettemaksed | 93 152,65 | 213 347,32 |
| Varud | 19 844,98 | 17 892,87 |
| Põhivara | 4 593 123,57 | 4 974 612,90 |
| Kinnisvarainvesteeringud | 0,00 | 117 902,68 |
| Materiaalne põhivara | 4 593 123,57 | 4 856 710,22 |
| Kohustised ja netovara | 6 744 673,44 | 6 946 685,92 |
| Lühiajalised kohustised | 1 251 546,87 | 655 017,77 |
| Võlad tarnijatele | 561 671,40 | 425 672,04 |
| Võlad töötajatele | 232 162,14 | 126 458,74 |
| Muud kohustised ja saadud ettemaksed | 455 064,70 | 100 285,05 |
| Laenukohustised | 2 648,63 | 2 601,94 |
| Pikaajalised kohustised | 9 177,56 | 14 452,04 |
| Laenukohustised | 9 177,56 | 14 452,04 |
| Netovara | 5 483 949,01 | 6 277 216,11 |
| Aruandja omanikele kuuluv netovara | 5 483 949,01 | 6 277 216,11 |
| Sihtkapital | 3 082 864,86 | 3 082 864,86 |
| Akumuleeritud ülejääk (puudujääk) | 2 035 589,51 | 2 626 743,01 |
| Aruandeperioodi tulem | 365 494,64 | 567 608,24 |

Aruande käivitamise kuupäev: 18.04.2023

SA Endla Teater

Periood 06.2022

Rahavoogude aruanne

| | 2. kvartal 2022 | 2. kvartal 2021 |
|--|-------------------|-------------------|
| Rahavood põhitegevusest | | |
| Aruandeperioodi tegevustulem | -16 420,71 | 345 246,92 |
| Korrigeerimised: | | |
| Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus | 94 155,82 | 93 722,70 |
| Korrigeeritud tegevustulem | 77 735,11 | 438 969,62 |
| Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus | 30 859,26 | -17 466,47 |
| Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus | 49 840,42 | -92 522,96 |
| Rahavood põhitegevusest kokku | 158 434,79 | 328 980,19 |
| | | |
| Rahavood investeerimistegevusest | | |
| Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) | 0,00 | 0,00 |
| Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks | 94 500,00 | |
| Rahavood investeerimistegevusest kokku | 94 500,00 | 0,00 |
| | | |
| Rahavood finantseerimistegevusest | | |
| Tagasi makstud kapitalirendikohustused | -1 315,21 | -1 291,89 |
| Makstud intressid ja muud finantskulud | -56,81 | -80,13 |
| Rahavood finantseerimistegevusest kokku | -1 372,02 | -1 372,02 |
| | | |
| Puhas rahavoog | 251 562,77 | 327 608,17 |
| | | |
| Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses | 1 786 989,47 | 1 413 224,66 |
| Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus | 2 038 552,24 | 1 740 832,83 |
| Raha ja selle ekvivalentide muutus | 251 562,77 | 327 608,17 |

Aruande käivitamise kuupäev: 18.04.2023