

SA Endla Teater

Periood 09.2022

Tulemiaruanne

	3. kvartal 2022	3. kvartal 2021
Tegevustulud	251 642,56	372 213,03
Kaupade ja teenuste müük	246 875,89	239 320,03
Saadud toetused	600,00	132 893,00
Muud tulud	4 166,67	
Eespool nimetamata muud tulud	4 166,67	
Tegevuskulud	-785 960,70	-959 412,08
Tööjõukulud	-575 806,63	-533 643,97
Majandamiskulud	-119 723,09	-331 955,41
Muud kulud	-278,30	-90,00
Maksu-, lõivu- ja trahvikulud	-84,00	-90,00
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-90 152,68	-93 722,70
Aruandeperioodi tegevustulem	-534 318,14	-587 199,05
Finantstulud ja -kulud	-50,90	-74,32
Intressikulu	-50,90	-74,32
Aruandeperioodi tulem	-534 369,04	-587 273,37

Aruande käivitamise kuupäev: 18.04.2023

SA Endla Teater

Periood 09.2022

Bilanss

	3. kvartal 2022	3. kvartal 2021
Varad	6 182 065,19	6 517 921,26
Käibevara	1 451 061,17	1 637 031,06
Raha ja pangakontod	1 244 479,37	1 504 363,15
Muud nõuded ja ettemaksud	189 568,90	114 039,06
Varud	17 012,90	18 628,85
Põhivara	4 731 004,02	4 880 890,20
Kinnisvarainvesteeringud	0,00	117 177,85
Materiaalne põhivara	4 731 004,02	4 763 712,35
Kohustised ja netovara	6 182 065,19	6 517 921,26
Lühiajalised kohustised	1 223 307,66	813 526,48
Saadud maksude, lõivude ja trahvide ettemaksud	4 156,76	
Võlad tarnijatele	487 356,82	458 788,48
Võlad töötajatele	230 953,44	220 888,51
Muud kohustised ja saadud ettemaksud	499 513,13	132 545,25
Laenukohustised	1 327,51	1 304,24
Pikaajalised kohustised	9 177,56	14 452,04
Laenukohustised	9 177,56	14 452,04
Netovara	4 949 579,97	5 689 942,74
Aruandja omanikele kuuluv netovara	4 949 579,97	5 689 942,74
Sihtkapital	3 082 864,86	3 082 864,86
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	2 035 589,51	2 626 743,01
Aruandeperioodi tulem	-168 874,40	-19 665,13

Aruande käivitamise kuupäev: 18.04.2023

SA Endla Teater

Periood 09.2022

Rahavoogude aruanne

	3. kvartal 2022	3. kvartal 2021
Rahavood põhitegevusest		
Aruandeperioodi tegevustulem	-534 318,14	-587 199,05
Korrigeerimised:		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	90 152,68	93 722,70
Korrigeeritud tegevustulem	-444 165,46	-493 476,35
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	-93 584,17	98 572,28
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-26 918,09	159 806,41
Rahavood põhitegevusest kokku	-564 667,72	-235 097,66
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	-228 033,13	0,00
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	0,00	
Rahavood investeerimistegevusest kokku	-228 033,13	0,00
Rahavood finantseerimistegevusest		
Tagasi makstud kapitalirendikohustused	-1 321,12	-1 297,70
Makstud intressid ja muud finantskulud	-50,90	-74,32
Rahavood finantseerimistegevusest kokku	-1 372,02	-1 372,02
Puhas rahavoog	-794 072,87	-236 469,68
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	2 038 552,24	1 740 832,83
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	1 244 479,37	1 504 363,15
Raha ja selle ekvivalentide muutus	-794 072,87	-236 469,68

Aruande käivitamise kuupäev: 18.04.2023