

SA Endla Teater

Periood 12.2022

Tulemiaruanne

	4. kvartal 2022	4. kvartal 2021
Tegevustulud	944 398,92	419 565,78
Kaupade ja teenuste müük	592 607,92	391 965,78
Saadud toetused	351 791,00	27 600,00
Muud tulud	0,00	
Eespool nimetamata muud tulud	0,00	
Tegevuskulud	-1 064 655,20	-990 986,37
Tööjõukulud	-621 385,03	-587 971,13
Majandamiskulud	-358 459,40	-309 202,54
Muud kulud	-615,68	-90,00
Maksu-, lõivu- ja trahvikulud	-235,92	-90,00
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-84 195,09	-93 722,70
Aruandeperioodi tegevustulem	-120 256,28	-571 420,59
Finantstulud ja -kulud	1 431,01	-67,78
Intressikulu	-85,42	-67,78
Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt	1 516,43	
Aruandeperioodi tulem	-118 825,27	-571 488,37

Aruande käivitamise kuupäev: 18.04.2023

SA Endla Teater

Periood 12.2022

Bilanss

	4. kvartal 2022	4. kvartal 2021
Varad	5 870 659,86	6 085 827,97
Käibevara	1 129 650,40	1 303 654,64
Raha ja pangakontod	934 434,56	1 194 140,22
Muud nõuded ja ettemaksed	179 185,40	97 525,47
Varud	16 030,44	11 988,95
Põhivara	4 741 009,46	4 782 173,33
Kinnisvarainvesteeringud	0,00	116 453,02
Materiaalne põhivara	4 741 009,46	4 665 720,31
Kohustised ja netovara	5 870 659,86	6 085 827,97
Lühiajalised kohustised	1 039 905,16	958 196,04
Võlad tarnijatele	489 912,24	455 796,14
Võlad töötajatele	238 602,25	233 124,38
Muud kohustised ja saadud ettemaksed	302 213,11	264 001,04
Laenukohustised	9 177,56	5 274,48
Pikaajalised kohustised	0,00	9 177,56
Laenukohustised	0,00	9 177,56
Netovara	4 830 754,70	5 118 454,37
Aruandja omanikele kuuluv netovara	4 830 754,70	5 118 454,37
Sihtkapital	3 082 864,86	3 082 864,86
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	2 035 589,51	2 626 743,01
Aruandeperioodi tulem	-287 699,67	-591 153,50

Aruande käivitamise kuupäev: 18.04.2023

SA Endla Teater

Periood 12.2022

Rahavoogude aruanne

	4. kvartal 2022	4. kvartal 2021
Rahavood põhitegevusest		
Aruandeperioodi tegevustulem	-120 256,28	-571 420,59
Korrigeerimised:		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	84 195,09	93 722,70
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-332 361,00	
Korrigeeritud tegevustulem	-368 422,19	-477 697,89
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	12 882,39	23 153,49
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-96 752,55	140 699,32
Rahavood põhitegevusest kokku	-452 292,35	-313 845,08
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	-94 200,53	4 994,17
Laekunud sihtfinanteerimine põhivara soetuseks	237 861,00	
Laekunud intressid ja muu finantstulu	0,00	
Rahavood investeerimistegevusest kokku	143 660,47	4 994,17
Rahavood finantseerimistegevusest		
Tagasi makstud kapitalirendikohustused	-1 327,51	-1 304,24
Makstud intressid ja muud finantskulud	-85,42	-67,78
Rahavood finantseerimistegevusest kokku	-1 412,93	-1 372,02
Puhas rahavoog	-310 044,81	-310 222,93
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	1 244 479,37	1 504 363,15
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	934 434,56	1 194 140,22
Raha ja selle ekvivalentide muutus	-310 044,81	-310 222,93

Aruande käivitamise kuupäev: 18.04.2023