

SA Endla Teater

Periood 09.2023

Tulemiaruanne

	3. kvartal 2023	3. kvartal 2022
Tegevustulud	304 837,36	251 642,56
Kaupade ja teenuste müük	304 837,36	246 875,89
Saadud toetused	0,00	600,00
Muud tulud	0,00	4 166,67
Eespool nimetatata muud tulud	0,00	4 166,67
Tegevuskulud	-982 702,73	-785 960,70
Tööjõukulud	-632 571,22	-575 806,63
Majandamiskulud	-274 544,49	-119 723,09
Muud kulud	-580,29	-278,30
Maksu-, lõivu- ja trahvikulud	-114,00	-84,00
Muud tegevuskulud	0,00	
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-75 006,73	-90 152,68
Aruandeperioodi tegevustulem	-677 865,37	-534 318,14
Finantstulud ja -kulud	-75,49	-50,90
Intressikulu	-75,49	-50,90
Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt	0,00	
Aruandeperioodi tulem	-677 940,86	-534 369,04

Aruande käivitamise kuupäev: 27.10.2023

SA Endla Teater

Periood 09.2023

Bilanss

	3. kvartal 2023	3. kvartal 2022
Varad	6 242 366,73	6 182 065,19
Käibevara	1 653 899,18	1 451 061,17
Raha ja pangakontod	1 484 610,11	1 244 479,37
Muud nõuded ja ettemaksed	157 647,01	189 568,90
Varud	11 642,06	17 012,90
Põhivara	4 588 467,55	4 731 004,02
Kinnisvarainvesteeringud		0,00
Materiaalne põhivara	4 588 467,55	4 731 004,02
Kohustised ja netovara	6 242 366,73	6 182 065,19
Lühiajalised kohustised	1 138 206,13	1 223 307,66
Saadud maksude, lõivude ja trahvide ettemaksed		4 156,76
Võlad tarnijatele	541 999,59	487 356,82
Võlad töötajatele	243 860,98	230 953,44
Muud kohustised ja saadud ettemaksed	352 345,56	499 513,13
Laenukohustised	0,00	1 327,51
Pikaajalised kohustised		9 177,56
Laenukohustised		9 177,56
Netovara	5 104 160,60	4 949 579,97
Aruandja omanikele kuuluv netovara	5 104 160,60	4 949 579,97
Sihtkapital	3 082 864,86	3 082 864,86
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	1 747 889,84	2 035 589,51
Aruandeperioodi tulem	273 405,90	-168 874,40

Aruande käivitamise kuupäev: 27.10.2023

SA Endla Teater

Periood 09.2023

Rahavoogude aruanne

	3. kvartal 2023	3. kvartal 2022
Rahavood põhitegevusest		
Aruandeperioodi tegevustulem	-677 865,37	-534 318,14
Korrigeerimised:		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	75 006,73	90 152,68
Korrigeeritud tegevustulem	-602 858,64	-444 165,46
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	-30 929,85	-93 584,17
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	16 111,61	-26 918,09
Rahavood põhitegevusest kokku	-617 676,88	-564 667,72
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	-50 363,96	-228 033,13
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	0,00	0,00
Laekunud intressid ja muu finantstulu	25 965,30	
Rahavood investeerimistegevusest kokku	-24 398,66	-228 033,13
Rahavood finantseerimistegevusest		
Tagasi makstud kapitalirendikohustused	-6 504,88	-1 321,12
Makstud intressid ja muud finantskulud	-75,49	-50,90
Rahavood finantseerimistegevusest kokku	-6 580,37	-1 372,02
Puhas rahavoog	-648 655,91	-794 072,87
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	2 133 266,02	2 038 552,24
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	1 484 610,11	1 244 479,37
Raha ja selle ekvivalentide muutus	-648 655,91	-794 072,87

Aruande käivitamise kuupäev: 27.10.2023