

# SA Endla Teater

Period 06.2023

## Tulemiaruanne

	2. kvartal 2023	2. kvartal 2022
<b>Tegevustulud</b>	<b>550 070,05</b>	<b>1 014 083,07</b>
Kaupade ja teenuste müük	518 021,72	331 604,40
Saadud toetused	32 000,00	674 062,00
Muud tulud	48,33	8 416,67
Eespool nimetatata muud tulud	48,33	8 416,67
<b>Tegevuskulud</b>	<b>-1 094 543,56</b>	<b>-1 030 503,78</b>
Tööjõukulud	-681 945,86	-594 049,14
Majandamiskulud	-337 204,23	-342 150,52
Muud kulud	-386,70	-148,30
Maksu-, lõivu- ja trahvikulud	-86,00	-81,00
Muud tegevuskulud	-0,38	
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-75 006,77	-94 155,82
<b>Aruandeperioodi tegevustulem</b>	<b>-544 473,51</b>	<b>-16 420,71</b>
<b>Finantstulud ja -kulud</b>	<b>25 873,02</b>	<b>-56,81</b>
Intressikulu	-92,28	-56,81
Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt	25 965,30	
<b>Aruandeperioodi tulem</b>	<b>-518 600,49</b>	<b>-16 477,52</b>

Aruande käivitamise kuupäev: 27.07.2023

# SA Endla Teater

Periood 06.2023

## Bilanss

	2. kvartal 2023	2. kvartal 2022
<b>Varad</b>	<b>6 892 776,65</b>	<b>6 744 673,44</b>
<b>Käibevara</b>	<b>2 297 590,54</b>	<b>2 151 549,87</b>
Raha ja pangakontod	2 133 266,02	2 038 552,24
Muud nõuded ja ettemaksed	146 346,40	93 152,65
Varud	17 978,12	19 844,98
<b>Põhivara</b>	<b>4 595 186,11</b>	<b>4 593 123,57</b>
Kinnisvarainvesteeringud		0,00
Materiaalne põhivara	4 595 186,11	4 593 123,57
<b>Kohustised ja netovara</b>	<b>6 892 776,65</b>	<b>6 744 673,44</b>
<b>Lühiajalised kohustised</b>	<b>1 110 675,19</b>	<b>1 251 546,87</b>
Võlad tarnijatele	526 187,30	561 671,40
Võlad töötajatele	260 741,74	232 162,14
Muud kohustised ja saadud ettemaksed	317 241,27	455 064,70
Laenukohustised	6 504,88	2 648,63
<b>Pikaajalised kohustised</b>		<b>9 177,56</b>
Laenukohustised		9 177,56
<b>Netovara</b>	<b>5 782 101,46</b>	<b>5 483 949,01</b>
<b>Aruandja omanikele kuuluv netovara</b>	<b>5 782 101,46</b>	<b>5 483 949,01</b>
Sihtkapital	3 082 864,86	3 082 864,86
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	1 747 889,84	2 035 589,51
Aruandeperioodi tulem	951 346,76	365 494,64

Aruande käivitamise kuupäev: 27.07.2023

# SA Endla Teater

Period 06.2023

## Rahavoogude aruanne

	2. kvartal 2023	2. kvartal 2022
<b>Rahavood põhitegevusest</b>		
<b>Aruandeperioodi tegevustulem</b>	<b>-544 473,51</b>	<b>-16 420,71</b>
<b>Korrigeerimised:</b>		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	75 006,77	94 155,82
<b>Korrigeeritud tegevustulem</b>	<b>-469 466,74</b>	<b>77 735,11</b>
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	44 198,46	30 859,26
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-172 100,36	49 840,42
<b>Rahavood põhitegevusest kokku</b>	<b>-597 368,64</b>	<b>158 434,79</b>
<b>Rahavood investeerimistegevusest</b>		
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	4 498,37	0,00
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	150 000,00	94 500,00
Laekunud intressid ja muu finantstulu	0,00	
<b>Rahavood investeerimistegevusest kokku</b>	<b>154 498,37</b>	<b>94 500,00</b>
<b>Rahavood finantseerimistegevusest</b>		
Tagasi makstud kapitalirendikohustused	-1 338,93	-1 315,21
Makstud intressid ja muud finantskulud	-92,28	-56,81
<b>Rahavood finantseerimistegevusest kokku</b>	<b>-1 431,21</b>	<b>-1 372,02</b>
<b>Puhas rahavoog</b>	<b>-444 301,48</b>	<b>251 562,77</b>
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	2 577 567,50	1 786 989,47
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	2 133 266,02	2 038 552,24
Raha ja selle ekvivalentide muutus	-444 301,48	251 562,77

Aruande käivitamise kuupäev: 27.07.2023