

SA Endla Teater

Periood 12.2023

Tulemiaruanne

| | 4. kvartal 2023 | 4. kvartal 2022 |
|--|----------------------|----------------------|
| Tegevustulud | 672 436,68 | 944 398,92 |
| Kaupade ja teenuste müük | 475 788,68 | 592 607,92 |
| Saadud toetused | 196 648,00 | 351 791,00 |
| Muud tulud | 0,00 | 0,00 |
| Eespool nimetamata muud tulud | 0,00 | 0,00 |
| Tegevuskulud | -1 135 831,46 | -1 064 655,20 |
| Tööjõukulud | -634 717,74 | -621 385,03 |
| Majandamiskulud | -424 595,00 | -358 459,40 |
| Muud kulud | -616,43 | -615,68 |
| Maksu-, lõivu- ja trahvikulud | -225,00 | -235,92 |
| Muud tegevuskulud | 0,00 | |
| Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus | -75 902,29 | -84 195,09 |
| Aruandeperioodi tegevustulem | -463 394,78 | -120 256,28 |
| Finantstulud ja -kulud | 28 141,25 | 1 431,01 |
| Intressikulu | 0,00 | -85,42 |
| Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt | 28 141,25 | 1 516,43 |
| Aruandeperioodi tulem | -435 253,53 | -118 825,27 |

Aruande käivitamise kuupäev: 16.04.2024

SA Endla Teater

Periood 12.2023

Bilanss

| | 4. kvartal 2023 | 4. kvartal 2022 |
|---|---------------------|---------------------|
| Varad | 5 763 687,39 | 5 870 659,86 |
| Käibevara | 1 180 804,19 | 1 129 650,40 |
| Raha ja pangakontod | 995 262,82 | 934 434,56 |
| Muud nõuded ja ettemaksud | 185 541,37 | 179 185,40 |
| Varud | | 16 030,44 |
| Põhivara | 4 582 883,20 | 4 741 009,46 |
| Kinnisvarainvesteeringud | | 0,00 |
| Materiaalne põhivara | 4 582 883,20 | 4 741 009,46 |
| Kohustised ja netovara | 5 763 687,39 | 5 870 659,86 |
| Lühiajalised kohustised | 1 094 780,32 | 1 039 905,16 |
| Võlad tarnijatele | 499 087,65 | 489 912,24 |
| Võlad töötajatele | 247 763,57 | 238 602,25 |
| Muud kohustised ja saadud ettemaksud | 347 929,10 | 302 213,11 |
| Laenukohustised | 0,00 | 9 177,56 |
| Pikaajalised kohustised | | 0,00 |
| Laenukohustised | | 0,00 |
| Netovara | 4 668 907,07 | 4 830 754,70 |
| Aruandja omanikele kuuluv netovara | 4 668 907,07 | 4 830 754,70 |
| Sihtkapital | 3 082 864,86 | 3 082 864,86 |
| Akumuleeritud ülejääk (puudujääk) | 1 747 889,84 | 2 035 589,51 |
| Aruandeperioodi tulem | -161 847,63 | -287 699,67 |

Aruande käivitamise kuupäev: 16.04.2024

SA Endla Teater

Periood 12.2023

Rahavoogude aruanne

| | 4. kvartal 2023 | 4. kvartal 2022 |
|--|--------------------|--------------------|
| Rahavood põhitegevusest | | |
| Aruandeperioodi tegevustulem | -463 394,78 | -120 256,28 |
| Korrigeerimised: | | |
| Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus | 75 902,29 | 84 195,09 |
| Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks | -161 097,97 | -332 361,00 |
| Korrigeeritud tegevustulem | -548 590,46 | -368 422,19 |
| Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus | 11 888,95 | 12 882,39 |
| Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus | 151 488,63 | -96 752,55 |
| Rahavood põhitegevusest kokku | -385 212,88 | -452 292,35 |
| | | |
| Rahavood investeerimistegevusest | | |
| Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) | -115 232,38 | -94 200,53 |
| Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks | 11 097,97 | 237 861,00 |
| Laekunud intressid ja muu finantstulu | 0,00 | 0,00 |
| Rahavood investeerimistegevusest kokku | -104 134,41 | 143 660,47 |
| | | |
| Rahavood finantseerimistegevusest | | |
| Tagasi makstud kapitalirendikohustused | 0,00 | -1 327,51 |
| Makstud intressid ja muud finantskulud | 0,00 | -85,42 |
| Rahavood finantseerimistegevusest kokku | 0,00 | -1 412,93 |
| | | |
| Puhas rahavoog | -489 347,29 | -310 044,81 |
| | | |
| Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses | 1 484 610,11 | 1 244 479,37 |
| Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus | 995 262,82 | 934 434,56 |
| Raha ja selle ekvivalentide muutus | -489 347,29 | -310 044,81 |

Aruande käivitamise kuupäev: 16.04.2024