

# SA Endla Teater

Periood 03.2023

## Tulemiaruanne

	1. kvartal 2023	1. kvartal 2022
<b>Tegevustulud</b>	<b>2 637 539,08</b>	<b>1 317 747,30</b>
Kaupade ja teenuste müük	610 325,08	298 347,70
Saadud toetused	2 027 214,00	1 019 399,60
<b>Tegevuskulud</b>	<b>-1 167 518,38</b>	<b>-935 713,76</b>
Tööjõukulud	-668 817,99	-566 615,70
Majandamiskulud	-404 497,99	-273 968,20
Muud kulud	-893,96	-235,92
Maksu-, lõivu- ja trahvikulud	-436,84	-235,92
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-93 308,44	-94 893,94
<b>Aruandeperioodi tegevustulem</b>	<b>1 470 020,70</b>	<b>382 033,54</b>
<b>Finantstulud ja -kulud</b>	<b>-73,45</b>	<b>-61,38</b>
Intressikulu	-73,45	-61,38
<b>Aruandeperioodi tulem</b>	<b>1 469 947,25</b>	<b>381 972,16</b>

Aruande käivitamise kuupäev: 02.05.2023

# SA Endla Teater

Periood 03.2023

## Bilanss

	1. kvartal 2023	1. kvartal 2022
<b>Varad</b>	<b>7 407 826,20</b>	<b>6 618 125,75</b>
<b>Käibevara</b>	<b>2 760 125,18</b>	<b>1 930 846,36</b>
Raha ja pangakontod	2 577 567,50	1 786 989,47
Muud nõuded ja ettemaksud	166 570,78	124 456,39
Varud	15 986,90	19 400,50
<b>Põhivara</b>	<b>4 647 701,02</b>	<b>4 687 279,39</b>
Kinnisvarainvesteeringud		0,00
Materiaalne põhivara	4 647 701,02	4 687 279,39
<b>Kohustised ja netovara</b>	<b>7 407 826,20</b>	<b>6 618 125,75</b>
<b>Lühiajalised kohustised</b>	<b>1 107 124,25</b>	<b>1 108 521,66</b>
Võlad tarnijatele	524 041,51	480 399,27
Võlad töötajatele	265 490,81	230 831,35
Muud kohustised ja saadud ettemaksud	309 748,12	393 327,20
Laenukohustised	7 843,81	3 963,84
<b>Pikaajalised kohustised</b>		<b>9 177,56</b>
Laenukohustised		9 177,56
<b>Netovara</b>	<b>6 300 701,95</b>	<b>5 500 426,53</b>
<b>Aruandja omanikele kuuluv netovara</b>	<b>6 300 701,95</b>	<b>5 500 426,53</b>
Sihtkapital	3 082 864,86	3 082 864,86
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	1 747 889,84	2 035 589,51
Aruandeperioodi tulem	1 469 947,25	381 972,16

Aruande käivitamise kuupäev: 02.05.2023

# SA Endla Teater

Periood 03.2023

## Rahavoogude aruanne

	1. kvartal 2023	1. kvartal 2022
<b>Rahavood põhitegevusest</b>		
<b>Aruandeperioodi tegevustulem</b>	<b>1 470 020,70</b>	<b>382 033,54</b>
<b>Korrigeerimised:</b>		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	93 308,44	94 893,94
<b>Korrigeeritud tegevustulem</b>	<b>1 563 329,14</b>	<b>476 927,48</b>
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	11 141,73	-34 342,47
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	68 552,84	151 636,26
<b>Rahavood põhitegevusest kokku</b>	<b>1 643 023,71</b>	<b>594 221,27</b>
<b>Rahavood investeerimistegevusest</b>		
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	0,00	0,00
Laekunud intressid ja muu finantstulu	1 516,43	
<b>Rahavood investeerimistegevusest kokku</b>	<b>1 516,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Rahavood finantseerimistegevusest</b>		
Tagasi makstud kapitalirendikohustused	-1 333,75	-1 310,64
Makstud intressid ja muud finantskulud	-73,45	-61,38
<b>Rahavood finantseerimistegevusest kokku</b>	<b>-1 407,20</b>	<b>-1 372,02</b>
<b>Puhas rahavoog</b>	<b>1 643 132,94</b>	<b>592 849,25</b>
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	934 434,56	1 194 140,22
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	2 577 567,50	1 786 989,47
Raha ja selle ekvivalentide muutus	1 643 132,94	592 849,25

Aruande käivitamise kuupäev: 02.05.2023