

Sakala Teatrimaja SA

Tulemiaruanne			
	1. kvartal 2023	1. kvartal 2022	kommentaar
Tegevustulud	269 643,85	194 035,67	
Kaupade ja teenuste müük	17 056,85	22 971,67	
Saadud toetused	252 587,00	171 064,00	
Tegevuskulud	-94 199,59	-129 197,23	
Tööjõukulud	-47 732,45	-26 453,77	raamatupidamislikel põhjustel tehti 2022. a töötasukanded aprillikuus.
Majandamiskulud	-40 274,88	-96 447,50	2023. majandamiskulud väiksemad, kuna 2022 1 kv olid mitmed ulatuslikud kulud seotud maja invavõimekuse tõstmisega
Muud kulud	-13,03	-1,87	
Maksu-, lõivu- ja trahvikulud	-13,03	-1,87	
Põhivara amortisatsioon ja ümberhin	-6 179,23	-6 294,09	
Aruandeperioodi tegevustulem	175 444,26	64 838,44	
Aruandeperioodi tulem	175 444,26	64 838,44	
Bilanss			
	1. kvartal 2023	1. kvartal 2022	
Varad	535 912,74	505 629,29	
Käibevara	212 026,92	157 026,54	
Raha ja pangakontod	205 830,02	144 498,32	
Muud nõuded ja ettemaksed	6 196,90	12 528,22	
Põhivara	323 885,82	348 602,75	
Kinnisvarainvesteeringud	0,00	0,00	
Materiaalne põhivara	323 885,82	348 602,75	
Kohustised ja netovara	535 912,74	505 629,29	
Lühiajalised kohustised	32 048,56	62 810,99	
Võlad tarnijatele	8 019,39	16 744,03	
Võlad töötajatele	19 442,59	3 506,09	
Muud kohustised ja saadud ettemaksed	4 586,58	42 560,87	
Netovara	503 864,18	442 818,30	
Aruandja omanikele kuuluv netovara	503 864,18	442 818,30	
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	328 419,92	377 979,86	
Aruandeperioodi tulem	175 444,26	64 838,44	
Rahavoogude aruanne			
	1. kvartal 2023	1. kvartal 2022	
Rahavood põhitegevusest			
Aruandeperioodi tegevustulem	175 444,26	64 838,44	
Korrigeerimised:			
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	6 179,23	6 294,09	
Korrigeeritud tegevustulem	181 623,49	71 132,53	
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	10 340,98	17 780,61	

Põhitegevusega seotud kohustiste netomu	-23 390,86	-52 137,14	
Rahavood põhitegevusest kokku	168 573,61	36 776,00	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekunud intressid ja muu finantstulu	96,28		
Rahavood investeerimistegevusest kokku	96,28		
Rahavood finantseerimistegevusest			
Puhas rahavoog	168 669,89	36 776,00	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	37 160,13	107 722,32	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	205 830,02	144 498,32	
Raha ja selle ekvivalentide muutus	168 669,89	36 776,00	