

SA Sakala Teatrimaja

Periood 09.2023

Tulemiaruanne

3. kvartal 2023: 3. kvartal 2022

Tegevustulud	32 549,15	68 806,17
Kaupade ja teenuste müük	32 549,15	18 274,17
Saadud toetused	0,00	50 000,00
Muud tulud		532,00
Eespool nimetatamata muud tulud		532,00
Tegevuskulud	-84 115,46	-77 768,68
Tööjõukulud	-39 996,40	-36 894,38
Majandamiskulud	-36 973,98	-34 707,39
Muud kulud	0,82	12,32
Maksu-, lõivu- ja trahvikulud	0,82	12,32
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-7 145,90	-6 179,23
Aruandeperioodi tegevustulem	-51 566,31	-8 962,51
Finantstulud ja -kulud	0,00	
Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt	0,00	
Aruandeperioodi tulem	-51 566,31	-8 962,51

suurenenud tulu seoses ruumide rendiga (kammersaali kasutuselevõtt) suurenenud proovisaali rent, lao likvideerimisega seotud inventari müük.

Aruande käivitamise kuupäev: 21.03.2024

SA Sakala Teatrimaja

Periood 09.2023

Bilanss

3. kvartal 2023 3. kvartal 2022

Varad	442 965,36	445 637,67
Käibevara	115 004,67	109 393,38
Raha ja pangakontod	103 667,59	98 597,42
Muud nõuded ja ettemaksed	11 337,08	10 795,96
Põhivara	327 960,69	336 244,29
Kinnisvarainvesteeringud	0,00	0,00
Materiaalne põhivara	327 960,69	336 244,29
Kohustised ja netovara	442 965,36	445 637,67
Lühiajalised kohustised	54 022,24	67 812,17
Võlad tarnijatele	9 084,79	8 950,43
Võlad töötajatele	17 978,92	17 313,50
Muud kohustised ja saadud ettemaksed	26 958,53	41 548,24
Netovara	388 943,12	377 825,50
Aruandja omanikele kuuluv netovara	388 943,12	377 825,50
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	328 419,92	377 979,86
Aruandeperioodi tulem	60 523,20	-154,36

Aruande käivitamise kuupäev: 21.03.2024

SA Sakala Teatrimaja

Periood 09.2023

Rahavoogude aruanne

3. kvartal 2023 3. kvartal 2022

	3. kvartal 2023	3. kvartal 2022
Rahavood põhitegevusest		
Aruandeperioodi tegevustulem	-51 566,31	-8 962,51
Korrigeerimised:		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	7 145,90	6 179,23
Korrigeeritud tegevustulem	-44 420,41	-2 783,28
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	6 184,91	-598,85
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	22 960,51	-328,21
Rahavood põhitegevusest kokku	-15 274,99	-3 710,34
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	-17 400,00	
Laekunud intressid ja muu finantstulu	1 379,08	
Rahavood investeerimistegevusest kokku	-16 020,92	
Rahavood finantseerimistegevusest		
Puhas rahavoog	-31 295,91	-3 710,34
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	134 963,50	102 307,76
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	103 667,59	98 597,42
Raha ja selle ekvivalentide muutus	-31 295,91	-3 710,34

Aruande käivitamise kuupäev: 21.03.2024

*** Query Name:Saldoandmikud ***

Vali period: 09.2023

Esitaja: SA Sakala Teatrimaja

