

SA Sakala Teatrimaja

Periood 12.2023

Tulemiaruanne

4. kvartal 2023 4. kvartal 2022

	4. kvartal 2023	4. kvartal 2022	
Tegevustulud	64 057,65	78 694,42	
Kaupade ja teenuste müük	38 546,65	31 434,17	
Saadud toetused	25 511,00	47 260,25	sihtotstarbelise remondifondi toetus
Muud tulud		0,00	
Eespool nimetatata muud tulud		0,00	
Tegevuskulud	-116 699,40	-128 196,28	
Tööjõukulud	-49 067,16	-44 153,33	seoses kammersaali kasutuselevõttuga rohkem etendusi ning suuremad kulud publikuteenindusele.
Majandamiskulud	-59 784,27	-77 863,71	töö küttesõlme seadistamisega, vee arvestuslike kulude vähenemine seoses
Muud kulud	-218,73	0,00	
Maksu-, lõivu- ja trahvikulud	-0,73	0,00	
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	-218,00		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-7 629,24	-6 179,24	
Aruandeperioodi tegevustulem	-52 641,75	-49 501,86	
Finantstulud ja -kulud	1 889,38	96,28	
Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt	1 889,38	96,28	
Aruandeperioodi tulem	-50 752,37	-49 405,58	

Aruande käivitamise kuupäev: 21.03.2024

SA Sakala Teatrimaja

Periood 12.2023

Bilanss

	4. kvartal 2023	4. kvartal 2022
Varad	385 520,92	383 859,34
Käibevara	65 189,47	53 794,29
Raha ja pangakontod	38 911,87	37 160,13
Muud nõuded ja ettemaksed	26 277,60	16 634,16
Põhivara	320 331,45	330 065,05
Kinnisvarainvesteeringud	0,00	0,00
Materiaalne põhivara	320 331,45	330 065,05
Kohustised ja netovara	385 520,92	383 859,34
Lühiajalised kohustised	42 899,77	55 439,42
Võlad tarnijatele	16 574,48	28 597,83
Võlad töötajatele	17 849,12	17 452,86
Muud kohustised ja saadud ettemaksed	8 476,17	9 388,73
Pikaajalised kohustised	4 430,40	
Muud kohustised ja saadud ettemaksed	4 430,40	
Netovara	338 190,75	328 419,92
Aruandja omanikele kuuluv netovara	338 190,75	328 419,92
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	328 419,92	377 979,86
Aruandeperioodi tulem	9 770,83	-49 559,94

Aruande käivitamise kuupäev: 21.03.2024

SA Sakala Teatrimaja

Periood 12.2023

Rahavoogude aruanne

	4. kvartal 2023	4. kvartal 2022
Rahavood põhitegevusest		
Aruandeperioodi tegevustulem	-52 641,75	-49 501,86
Korrigeerimised:		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	7 629,24	6 179,24
Korrigeeritud tegevustulem	-45 012,51	-43 322,62
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	-13 051,14	-5 741,92
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-6 692,07	-12 372,75
Rahavood põhitegevusest kokku	-64 755,72	-61 437,29
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	0,00	
Laekunud intressid ja muu finantstulu	0,00	0,00
Rahavood investeerimistegevusest kokku	0,00	0,00
Rahavood finantseerimistegevusest		
Puhas rahavoog	-64 755,72	-61 437,29
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	103 667,59	98 597,42
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	38 911,87	37 160,13
Raha ja selle ekvivalentide muutus	-64 755,72	-61 437,29

Aruande käivitamise kuupäev: 21.03.2024

*** Query Name:Saldoandmikud ***

Vali period: 12.2023

Esitaja: SA Sakala Teatrimaja

