

SA Eesti Draamateater

Periood 03.2023

Tulemiaruanne

	1. kvartal 2023	1. kvartal 2022
Tegevustulud	4,096,969.02	2,252,841.27
Kaupade ja teenuste müük	1,071,844.52	547,841.27
Saadud toetused	3,024,717.00	1,703,300.00
Muud tulud	407.50	1,700.00
Eespool nimetamata muud tulud	407.50	1,700.00
Tegevuskulud	-1,617,083.15	-1,236,923.14
Antud toetused	-5,083.00	-14,358.00
Tööjõukulud	-844,401.14	-703,572.13
Majandamiskulud	-626,355.18	-395,783.32
Muud kulud	-3,781.32	-3,833.55
Maksu-, lõivu- ja trahvikulud	-3,781.32	-3,833.21
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-137,462.51	-119,376.14
Aruandeperioodi tegevustulem	2,479,885.87	1,015,918.13
Aruandeperioodi tulem	2,479,885.87	1,015,918.13

Aruande käivitamise kuupäev: 26.04.2023

SA Eesti Draamateater

Periood 03.2023

Bilanss

	1. kvartal 2023	1. kvartal 2022
Varad	10,781,707.86	8,869,665.55
Käibevara	5,875,789.72	3,506,438.80
Raha ja pangakontod	5,706,704.58	3,361,795.32
Muud nõuded ja ettemaksed	169,085.14	144,643.48
Põhivara	4,905,918.14	5,363,226.75
Materiaalne põhivara	4,887,941.15	5,342,448.15
Immateriaalne põhivara	17,976.99	20,778.60
Kohustised ja netovara	10,781,707.86	8,869,665.55
Lühiajalised kohustised	2,068,842.73	1,362,905.05
Võlad tarnijatele	850,846.94	586,539.88
Võlad töötajatele	93,897.58	93,140.69
Muud kohustised ja saadud ettemaksed	1,124,098.21	683,224.48
Netovara	8,712,865.13	7,506,760.50
Aruandja omanikele kuuluv netovara	8,712,865.13	7,506,760.50
Sihtkapital	7,103,591.49	7,103,591.49
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	-870,612.23	-612,749.12
Aruandeperioodi tulem	2,479,885.87	1,015,918.13

Aruande käivitamise kuupäev: 26.04.2023

SA Eesti Draamateater

Periood 03.2023

Rahavoogude aruanne

	1. kvartal 2023	1. kvartal 2022
Rahavood põhitegevusest		
Aruandeperioodi tegevustulem	2,479,885.87	1,015,918.13
Korrigeerimised:		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	137,462.51	119,376.14
Korrigeeritud tegevustulem	2,617,348.38	1,135,294.27
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	32,895.10	83,875.47
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	186,248.64	171,859.54
Rahavood põhitegevusest kokku	2,836,492.12	1,391,029.28
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	-17,640.00	-9,862.50
Laekunud intressid ja muu finantstulu	2,104.84	
Rahavood investeerimistegevusest kokku	-15,535.16	-9,862.50
Rahavood finantseerimistegevusest		
Puhas rahavoog	2,820,956.96	1,381,166.78
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	2,885,747.62	1,980,628.54
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	5,706,704.58	3,361,795.32
Raha ja selle ekvivalentide muutus	2,820,956.96	1,381,166.78

Aruande käivitamise kuupäev: 26.04.2023

*** Query Name:Saldoandmikud ***

Vali period: 03.2023

Esitaja: SA Eesti Draamateater