

SA Eesti Draamateater

Periood 06.2023

Tulemiaruanne

	2. kvartal 2023	2. kvartal 2022
Tegevustulud	737,297.03	1,403,637.20
Kaupade ja teenuste müük	735,647.03	554,270.85
Saadud toetused	1,650.00	849,246.35
Muud tulud	0.00	120.00
Eespool nimetatata muud tulud	0.00	120.00
Tegevuskulud	-1,591,071.45	-1,337,907.95
Antud toetused	0.00	0.00
Tööjõukulud	-959,643.74	-818,307.17
Majandamiskulud	-521,671.11	-399,915.80
Muud kulud	-7.76	-6.24
Maksu-, lõivu- ja trahvikulud	-140.56	-5.00
Muud tegevuskulud	132.80	-1.22
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-109,748.84	-119,678.74
Aruandeperioodi tegevustulem	-853,774.42	65,729.25
Finantstulud ja -kulud	45,405.20	
Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt	45,405.20	
Aruandeperioodi tulem	-808,369.22	65,729.25

Aruande käivitamise kuupäev: 27.07.2023

SA Eesti Draamateater

Periood 06.2023

Bilanss

	2. kvartal 2023	2. kvartal 2022
Varad	9,465,627.26	8,574,143.10
Käibevara	4,539,788.84	3,330,595.09
Raha ja pangakontod	4,437,341.63	3,254,831.20
Muud nõuded ja ettemaksed	102,447.21	75,763.89
Põhivara	4,925,838.42	5,243,548.01
Materiaalne põhivara	4,908,561.83	5,223,469.81
Immateriaalne põhivara	17,276.59	20,078.20
Kohustised ja netovara	9,465,627.26	8,574,143.10
Lühiajalised kohustised	1,561,131.47	1,001,653.35
Võlad tarnijatele	399,998.93	316,651.32
Võlad töötajatele	94,026.51	92,645.14
Muud kohustised ja saadud ettemaksed	1,067,106.03	592,356.89
Netovara	7,904,495.79	7,572,489.75
Aruandja omanikele kuuluv netovara	7,904,495.79	7,572,489.75
Sihtkapital	7,103,591.49	7,103,591.49
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	-870,612.23	-612,749.12
Aruandeperioodi tulem	1,671,516.53	1,081,647.38

Aruande käivitamise kuupäev: 27.07.2023

SA Eesti Draamateater

Periood 06.2023

Rahavoogude aruanne

	2. kvartal 2023	2. kvartal 2022
Rahavood põhitegevusest		
Aruandeperioodi tegevustulem	-853,774.42	65,729.25
Korrigeerimised:		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	109,748.84	119,678.74
Korrigeeritud tegevustulem	-744,025.58	185,407.99
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	112,043.13	68,879.59
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-560,374.58	-361,251.70
Rahavood põhitegevusest kokku	-1,192,357.03	-106,964.12
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	-77,005.92	0.00
Laekunud intressid ja muu finantstulu	0.00	
Rahavood investeerimistegevusest kokku	-77,005.92	0.00
Rahavood finantseerimistegevusest		
Puhas rahavoog	-1,269,362.95	-106,964.12
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	5,706,704.58	3,361,795.32
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	4,437,341.63	3,254,831.20
Raha ja selle ekvivalentide muutus	-1,269,362.95	-106,964.12

Aruande käivitamise kuupäev: 27.07.2023

*** Query Name:Saldoandmikud ***

Vali period: 06.2023

Esitaja: SA Eesti Draamateater