

SA Eesti Draamateater

Periood 09.2023

Tulemiaruanne

	3. kvartal 2023	3. kvartal 2022
Tegevustulud	649,221.94	397,933.39
Kaupade ja teenuste müük	600,264.49	397,933.39
Saadud toetused	35,207.45	0.00
Muud tulud	13,750.00	0.00
Eespool nimetamata muud tulud	13,750.00	0.00
Tegevuskulud	-1,367,621.54	-1,078,268.07
Antud toetused	0.00	0.00
Tööjõukulud	-718,405.57	-614,930.97
Majandamiskulud	-531,772.47	-345,657.37
Muud kulud	-3,781.32	-92.16
Maksu-, lõivu- ja trahvikulud	-3,781.32	-91.97
Muud tegevuskulud	0.00	0.00
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-113,662.18	-117,587.57
Aruandeperioodi tegevustulem	-718,399.60	-680,334.68
Finantstulud ja -kulud	0.00	
Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt	0.00	
Aruandeperioodi tulem	-718,399.60	-680,334.68

Aruande käivitamise kuupäev: 30.10.2023

SA Eesti Draamateater

Periood 09.2023

Bilanss

	3. kvartal 2023	3. kvartal 2022
Varad	10,249,579.03	8,949,981.96
Käibevara	5,375,292.68	3,824,021.52
Raha ja pangakontod	5,170,251.66	3,644,971.83
Muud nõuded ja ettemaksed	205,041.02	179,049.69
Põhivara	4,874,286.35	5,125,960.44
Materiaalne põhivara	4,857,710.17	5,106,582.65
Immateriaalne põhivara	16,576.18	19,377.79
Kohustised ja netovara	10,249,579.03	8,949,981.96
Lühiajalised kohustised	3,063,482.84	2,057,826.89
Võlad tarnijatele	1,812,243.67	1,437,667.16
Võlad töötajatele	94,169.02	92,863.99
Muud kohustised ja saadud ettemaksed	1,157,070.15	527,295.74
Netovara	7,186,096.19	6,892,155.07
Aruandja omanikele kuuluv netovara	7,186,096.19	6,892,155.07
Sihtkapital	7,103,591.49	7,103,591.49
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	-870,612.23	-612,749.12
Aruandeperioodi tulem	953,116.93	401,312.70

Aruande käivitamise kuupäev: 30.10.2023

SA Eesti Draamateater

Periood 09.2023

Rahavoogude aruanne

	3. kvartal 2023	3. kvartal 2022
Rahavood põhitegevusest		
Aruandeperioodi tegevustulem	-718,399.60	-680,334.68
Korrigeerimised:		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	113,662.18	117,587.57
Korrigeeritud tegevustulem	-604,737.42	-562,747.11
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	-147,999.01	-103,285.80
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	1,555,014.57	1,056,173.54
Rahavood põhitegevusest kokku	802,278.14	390,140.63
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalu	-114,773.31	0.00
Laekunud intressid ja muu finantstulu	45,405.20	
Rahavood investeerimistegevusest kokku	-69,368.11	0.00
Rahavood finantseerimistegevusest		
Puhas rahavoog	732,910.03	390,140.63
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	4,437,341.63	3,254,831.20
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	5,170,251.66	3,644,971.83
Raha ja selle ekvivalentide muutus	732,910.03	390,140.63

Aruande käivitamise kuupäev: 30.10.2023

*** Query Name:Saldoandmikud ***

Vali period: 09.2023

Esitaja: SA Eesti Draamateater