

SA Eesti Draamateater

Periood 12.2023

Tulemiaruanne

	4. kvartal 2023	4. kvartal 2022
Tegevustulud	1,061,244.52	805,954.11
Kaupade ja teenuste müük	1,048,625.79	775,253.94
Saadud toetused	5,934.00	30,700.00
Muud tulud	6,684.73	0.17
Eespool nimetamata muud tulud	6,684.73	0.17
Tegevuskulud	-2,004,018.74	-1,467,234.76
Antud toetused	-1,927.00	0.00
Tööjõukulud	-1,164,710.94	-837,582.91
Majandamiskulud	-725,696.57	-513,749.61
Muud kulud	-230.81	-3,808.45
Maksu-, lõivu- ja trahvikulud	0.10	-3,788.54
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	-225.61	
Muud tegevuskulud	-5.30	-14.31
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-111,453.42	-112,093.79
Aruandeperioodi tegevustulem	-942,774.22	-661,280.65
Finantstulud ja -kulud	51,110.45	2,104.84
Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt	51,110.45	2,104.84
Aruandeperioodi tulem	-891,663.77	-659,175.81

Aruande käivitamise kuupäev: 20.02.2024

SA Eesti Draamateater

Periood 12.2023

Bilanss

	4. kvartal 2023	4. kvartal 2022
Varad	8,904,740.28	8,115,573.35
Käibevara	4,121,052.35	3,089,832.70
Raha ja pangakontod	3,859,272.43	2,885,747.62
Muud nõuded ja ettemaksed	261,779.92	204,085.08
Põhivara	4,783,687.93	5,025,740.65
Materiaalne põhivara	4,767,812.15	5,007,063.26
Immateriaalne põhivara	15,875.78	18,677.39
Kohustised ja netovara	8,904,740.28	8,115,573.35
Lühiajalised kohustised	2,610,307.86	1,882,594.09
Võlad tarnijatele	1,084,105.53	853,081.81
Võlad töötajatele	125,251.89	93,569.61
Muud kohustised ja saadud ettemaksed	1,400,950.44	935,942.67
Netovara	6,294,432.42	6,232,979.26
Aruandja omanikele kuuluv netovara	6,294,432.42	6,232,979.26
Sihtkapital	7,103,591.49	7,103,591.49
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	-870,612.23	-612,749.12
Aruandeperioodi tulem	61,453.16	-257,863.11

Aruande käivitamise kuupäev: 20.02.2024

SA Eesti Draamateater

Periood 12.2023

Rahavoogude aruanne

	4. kvartal 2023	4. kvartal 2022
Rahavood põhitegevusest		
Aruandeperioodi tegevustulem	-942,774.22	-661,280.65
Korrigeerimised:		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	111,453.42	112,093.79
Korrigeeritud tegevustulem	-831,320.80	-549,186.86
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	-5,628.45	-22,930.55
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-453,174.98	-175,232.80
Rahavood põhitegevusest kokku	-1,290,124.23	-747,350.21
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	-20,855.00	-11,874.00
Laekunud intressid ja muu finantstulu	0.00	0.00
Rahavood investeerimistegevusest kokku	-20,855.00	-11,874.00
Rahavood finantseerimistegevusest		
Puhas rahavoog	-1,310,979.23	-759,224.21
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	5,170,251.66	3,644,971.83
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	3,859,272.43	2,885,747.62
Raha ja selle ekvivalentide muutus	-1,310,979.23	-759,224.21

Aruande käivitamise kuupäev: 20.02.2024