

SA Eesti Draamateater

Periood 03.2024

Tulemiaruanne

	1. kvartal 2024	1. kvartal 2023
Tegevustulud	4,179,791.78	4,096,969.02
Kaupade ja teenuste müük	1,109,809.76	1,071,844.52
Saadud toetused	3,032,316.00	3,024,717.00
Muud tulud	37,666.02	407.50
Eespool nimetatata muud tulud	37,666.02	407.50
Tegevuskulud	-1,816,932.30	-1,617,083.27
Antud toetused	-6,047.00	-5,083.00
Tööjõukulud	-881,477.11	-844,401.14
Majandamiskulud	-824,326.01	-626,355.30
Muud kulud	-4,115.31	-3,781.32
Maksu-, lõivu- ja trahvikulud	-4,160.67	-3,781.32
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	48.00	
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-100,966.87	-137,462.51
Aruandeperioodi tegevustulem	2,362,859.48	2,479,885.75
Aruandeperioodi tulem	2,362,859.48	2,479,885.75

Aruande käivitamise kuupäev: 23.04.2024

SA Eesti Draamateater

Periood 03.2024

Bilanss

	1. kvartal 2024	1. kvartal 2023
Varad	10,891,178.36	10,781,707.86
Käibevara	6,178,842.30	5,875,789.72
Raha ja pangakontod	6,058,540.18	5,706,704.58
Muud nõuded ja ettemaksed	120,302.12	169,085.14
Põhivara	4,712,336.06	4,905,918.14
Materiaalne põhivara	4,697,160.68	4,887,941.15
Immateriaalne põhivara	15,175.38	17,976.99
Kohustised ja netovara	10,891,178.36	10,781,707.86
Lühiajalised kohustised	2,233,886.46	2,068,842.85
Võlad tarnijatele	857,348.48	850,847.06
Võlad töötajatele	124,829.99	93,897.58
Muud kohustised ja saadud ettemaksed	1,251,707.99	1,124,098.21
Netovara	8,657,291.90	8,712,865.01
Aruandja omanikele kuuluv netovara	8,657,291.90	8,712,865.01
Sihtkapital	7,103,591.49	7,103,591.49
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	-809,159.07	-870,612.23
Aruandeperioodi tulem	2,362,859.48	2,479,885.75

Aruande käivitamise kuupäev: 23.04.2024

SA Eesti Draamateater

Periood 03.2024

Rahavoogude aruanne

	1. kvartal 2024	1. kvartal 2023
Rahavood põhitegevusest		
Aruandeperioodi tegevustulem	2,362,859.48	2,479,885.75
Korrigeerimised:		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	100,966.87	137,462.51
Korrigeeritud tegevustulem	2,463,826.35	2,617,348.26
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	90,367.35	32,895.10
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-399,131.70	186,248.76
Rahavood põhitegevusest kokku	2,155,062.00	2,836,492.12
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	-6,904.70	-17,640.00
Laekunud intressid ja muu finantstulu	51,110.45	2,104.84
Rahavood investeerimistegevusest kokku	44,205.75	-15,535.16
Rahavood finantseerimistegevusest		
Puhas rahavoog	2,199,267.75	2,820,956.96
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	3,859,272.43	2,885,747.62
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	6,058,540.18	5,706,704.58
Raha ja selle ekvivalentide muutus	2,199,267.75	2,820,956.96

Aruande käivitamise kuupäev: 23.04.2024

*** Query Name:Saldoandmikud ***

Vali period: 03.2024

Esitaja: SA Eesti Draamateater