

SA Eesti Draamateater

Periood 06.2024

Tulemiaruanne

	2. kvartal 2024	2. kvartal 2023
Tegevustulud	937,525.12	737,297.03
Kaupade ja teenuste müük	935,025.12	735,647.03
Saadud toetused	2,000.00	1,650.00
Muud tulud	500.00	0.00
Eespool nimetamata muud tulud	500.00	0.00
Tegevuskulud	-2,038,534.64	-1,591,071.45
Antud toetused	0.00	0.00
Tööjõukulud	-1,116,930.69	-959,643.74
Majandamiskulud	-824,904.43	-521,671.11
Muud kulud	-1.54	-7.76
Maksu-, lõivu- ja trahvikulud	0.15	-140.56
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	0.00	
Muud tegevuskulud	-1.65	132.80
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-96,697.98	-109,748.84
Aruandeperioodi tegevustulem	-1,101,009.52	-853,774.42
Finantstulud ja -kulud	78,073.59	45,405.20
Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt	78,073.59	45,405.20
Aruandeperioodi tulem	-1,022,935.93	-808,369.22

Aruande käivitamise kuupäev: 16.08.2024

SA Eesti Draamateater

Periood 06.2024

Bilanss

	2. kvartal 2024	2. kvartal 2023
Varad	9,705,386.48	9,465,627.26
Käibevara	5,062,589.22	4,539,788.84
Raha ja pangakontod	4,927,845.12	4,437,341.63
Muud nõuded ja ettemaksed	134,744.10	102,447.21
Põhivara	4,642,797.26	4,925,838.42
Materiaalne põhivara	4,628,322.28	4,908,561.83
Immateriaalne põhivara	14,474.98	17,276.59
Kohustised ja netovara	9,705,386.48	9,465,627.26
Lühiajalised kohustised	2,071,030.51	1,561,131.47
Võlad tarnijatele	631,642.77	399,998.93
Võlad töötajatele	125,203.58	94,026.51
Muud kohustised ja saadud ettemaksed	1,314,184.16	1,067,106.03
Netovara	7,634,355.97	7,904,495.79
Aruandja omanikele kuuluv netovara	7,634,355.97	7,904,495.79
Sihtkapital	7,103,591.49	7,103,591.49
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	-809,159.07	-870,612.23
Aruandeperioodi tulem	1,339,923.55	1,671,516.53

Aruande käivitamise kuupäev: 16.08.2024

SA Eesti Draamateater

Periood 06.2024

Rahavoogude aruanne

	2. kvartal 2024	2. kvartal 2023
Rahavood põhitegevusest		
Aruandeperioodi tegevustulem	-1,101,009.52	-853,774.42
Korrigeerimised:		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	96,697.98	109,748.84
Korrigeeritud tegevustulem	-1,004,311.54	-744,025.58
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	63,631.61	112,043.13
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-140,145.65	-560,374.58
Rahavood põhitegevusest kokku	-1,080,825.58	-1,192,357.03
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	-49,869.48	-77,005.92
Laekunud intressid ja muu finantstulu	0.00	0.00
Rahavood investeerimistegevusest kokku	-49,869.48	-77,005.92
Rahavood finantseerimistegevusest		
Puhas rahavoog	-1,130,695.06	-1,269,362.95
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	6,058,540.18	5,706,704.58
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	4,927,845.12	4,437,341.63
Raha ja selle ekvivalentide muutus	-1,130,695.06	-1,269,362.95

Aruande käivitamise kuupäev: 16.08.2024

*** Query Name:Saldoandmikud ***

Vali period: 06.2024

Esitaja: SA Eesti Draamateater