

SA Eesti Draamateater

Periood 09.2024

Tulemiaruanne

	3. kvartal 2024	3. kvartal 2023
Tegevustulud	511,786.06	649,221.94
Kaupade ja teenuste müük	509,510.56	600,264.49
Saadud toetused	0.00	35,207.45
Muud tulud	2,275.50	13,750.00
Eespool nimetamata muud tulud	2,275.50	13,750.00
Tegevuskulud	-1,337,667.75	-1,367,621.54
Antud toetused	0.00	0.00
Tööjõukulud	-732,857.37	-718,405.57
Majandamiskulud	-502,790.71	-531,772.47
Muud kulud	-4,160.06	-3,781.32
Maksu-, lõivu- ja trahvikulud	-4,159.56	-3,781.32
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	0.00	
Muud tegevuskulud	0.00	0.00
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-97,859.61	-113,662.18
Aruandeperioodi tegevustulem	-825,881.69	-718,399.60
Finantstulud ja -kulud	0.00	0.00
Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt	0.00	0.00
Aruandeperioodi tulem	-825,881.69	-718,399.60

Aruande käivitamise kuupäev: 29.10.2024

SA Eesti Draamateater

Periood 09.2024

Bilanss

	3. kvartal 2024	3. kvartal 2023
Varad	9,907,631.87	10,249,579.03
Käibevara	5,296,897.46	5,375,292.68
Raha ja pangakontod	5,167,539.66	5,170,251.66
Muud nõuded ja ettemaksed	129,357.80	205,041.02
Põhivara	4,610,734.41	4,874,286.35
Materiaalne põhivara	4,596,959.84	4,857,710.17
Immateriaalne põhivara	13,774.57	16,576.18
Kohustised ja netovara	9,907,631.87	10,249,579.03
Lühiajalised kohustised	3,099,157.59	3,063,482.84
Võlad tarnijatele	1,075,068.04	1,812,243.67
Võlad töötajatele	125,505.91	94,169.02
Muud kohustised ja saadud ettemaksed	1,898,583.64	1,157,070.15
Netovara	6,808,474.28	7,186,096.19
Aruandja omanikele kuuluv netovara	6,808,474.28	7,186,096.19
Sihtkapital	7,103,591.49	7,103,591.49
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	-809,159.07	-870,612.23
Aruandeperioodi tulem	514,041.86	953,116.93

Aruande käivitamise kuupäev: 29.10.2024

SA Eesti Draamateater

Periood 09.2024

Rahavoogude aruanne

	3. kvartal 2024	3. kvartal 2023
Rahavood põhitegevusest		
Aruandeperioodi tegevustulem	-825,881.69	-718,399.60
Korrigeerimised:		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	97,859.61	113,662.18
Korrigeeritud tegevustulem	-728,022.08	-604,737.42
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	-72,687.29	-147,999.01
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	1,028,127.08	1,555,014.57
Rahavood põhitegevusest kokku	227,417.71	802,278.14
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	-65,796.76	-114,773.31
Laekunud intressid ja muu finantstulu	78,073.59	45,405.20
Rahavood investeerimistegevusest kokku	12,276.83	-69,368.11
Rahavood finantseerimistegevusest		
Puhas rahavoog	239,694.54	732,910.03
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	4,927,845.12	4,437,341.63
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	5,167,539.66	5,170,251.66
Raha ja selle ekvivalentide muutus	239,694.54	732,910.03

Aruande käivitamise kuupäev: 29.10.2024