

SA Eesti Draamateater

Periood 03.2025

Tulemiaruanne

	1. kvartal 2025	1. kvartal 2024
Tegevustulud	4,210,530.26	4,179,791.78
Kaupade ja teenuste müük	1,293,727.26	1,109,809.76
Saadud toetused	2,916,803.00	3,032,316.00
Muud tulud		37,666.02
Eespool nimetatata muud tulud		37,666.02
Tegevuskulud	-1,797,795.52	-1,816,932.30
Antud toetused		-6,047.00
Tööjõukulud	-911,984.70	-881,477.11
Majandamiskulud	-777,564.61	-824,326.01
Muud kulud	-6,435.38	-4,115.31
Maksu-, lõivu- ja trahvikulud	-6,435.27	-4,160.67
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded		48.00
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-101,810.83	-100,966.87
Aruandeperioodi tegevustulem	2,412,734.74	2,362,859.48
Aruandeperioodi tulem	2,412,734.74	2,362,859.48

Aruande käivitamise kuupäev: 25.04.2025

SA Eesti Draamateater

Periood 03.2025

Bilanss

	1. kvartal 2025	1. kvartal 2024
Varad	12,068,579.97	10,891,178.36
Käibevara	7,606,540.68	6,178,842.30
Raha ja pangakontod	7,333,333.77	6,058,540.18
Muud nõuded ja ettemaksed	273,206.91	120,302.12
Põhivara	4,462,039.29	4,712,336.06
Materiaalne põhivara	4,449,665.52	4,697,160.68
Immateriaalne põhivara	12,373.77	15,175.38
Kohustised ja netovara	12,068,579.97	10,891,178.36
Lühiajalised kohustised	3,591,735.42	2,233,886.46
Võlad tarnijatele	685,157.09	857,348.48
Võlad töötajatele	133,490.78	124,829.99
Muud kohustised ja saadud ettemaksed	2,773,087.55	1,251,707.99
Netovara	8,476,844.55	8,657,291.90
Aruandja omanikele kuuluv netovara	8,476,844.55	8,657,291.90
Sihtkapital	7,103,591.49	7,103,591.49
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	-1,039,481.68	-809,159.07
Aruandeperioodi tulem	2,412,734.74	2,362,859.48

Aruande käivitamise kuupäev: 25.04.2025

SA Eesti Draamateater

Periood 03.2025

Rahavoogude aruanne

	1. kvartal 2025	1. kvartal 2024
Rahavood põhitegevusest		
Aruandeperioodi tegevustulem	2,412,734.74	2,362,859.48
Korrigeerimised:		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	101,810.83	100,966.87
Korrigeeritud tegevustulem	2,514,545.57	2,463,826.35
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	-48,647.03	90,367.35
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-322,118.54	-399,131.70
Rahavood põhitegevusest kokku	2,143,780.00	2,155,062.00
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		-6,904.70
Laekunud intressid ja muu finantstulu	49,981.63	51,110.45
Rahavood investeerimistegevusest kokku	49,981.63	44,205.75
Rahavood finantseerimistegevusest		
Puhas rahavoog	2,193,761.63	2,199,267.75
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	5,139,572.14	3,859,272.43
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	7,333,333.77	6,058,540.18
Raha ja selle ekvivalentide muutus	2,193,761.63	2,199,267.75

Aruande käivitamise kuupäev: 25.04.2025