

SA Eesti Draamateater

Periood 06.2025

Tulemiaruanne

	2. kvartal 2025	2. kvartal 2024
Tegevustulud	1 654 306,50	937 525,12
Kaupade ja teenuste müük	1 654 306,50	935 025,12
Saadud toetused	0,00	2 000,00
Muud tulud		500,00
Eespool nimetamata muud tulud		500,00
Tegevuskulud	-2 011 250,13	-2 038 534,64
Antud toetused	-6 061,00	0,00
Tööjõukulud	-971 125,34	-1 116 930,69
Majandamiskulud	-930 908,57	-824 904,43
Muud kulud	-1 156,24	-1,54
Maksu-, lõivu- ja trahvikulud	-1 153,78	0,15
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded		0,00
Muud tegevuskulud	-2,46	-1,69
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-101 998,98	-96 697,98
Aruandeperioodi tegevustulem	-356 943,63	-1 101 009,52
Finantstulud ja -kulud	61 956,71	78 073,59
Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt	61 956,71	78 073,59
Aruandeperioodi tulem	-294 986,92	-1 022 935,93

Aruande käivitamise kuupäev: 30.07.2025

SA Eesti Draamateater

Periood 06.2025

Bilanss

	2. kvartal 2025	2. kvartal 2024
Varad	11 066 955,89	9 705 386,48
Käibevara	5 931 987,58	5 062 589,22
Raha ja pangakontod	5 799 948,22	4 927 845,12
Muud nõuded ja ettemaksed	132 039,36	134 744,10
Põhivara	5 134 968,31	4 642 797,26
Materiaalne põhivara	5 123 294,94	4 628 322,28
Immateriaalne põhivara	11 673,37	14 474,98
Kohustised ja netovara	11 066 955,89	9 705 386,48
Lühiajalised kohustised	2 885 098,26	2 071 030,51
Võlad tarnijatele	682 661,24	631 642,77
Võlad töötajatele	135 344,73	125 203,58
Muud kohustised ja saadud ettemaksed	2 067 092,29	1 314 184,16
Netovara	8 181 857,63	7 634 355,97
Aruandja omanikele kuuluv netovara	8 181 857,63	7 634 355,97
Sihtkapital	7 103 591,49	7 103 591,49
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	-1 039 481,68	-809 159,07
Aruandeperioodi tulem	2 117 747,82	1 339 923,55

Aruande käivitamise kuupäev: 30.07.2025

SA Eesti Draamateater

Periood 06.2025

Rahavoogude aruanne

	2. kvartal 2025	2. kvartal 2024
Rahavood põhitegevusest		
Aruandeperioodi tegevustulem	-356 943,63	-1 101 009,52
Korrigeerimised:		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	101 998,98	96 697,98
Korrigeeritud tegevustulem	-254 944,65	-1 004 311,54
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	203 124,26	63 631,61
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-722 248,28	-140 145,65
Rahavood põhitegevusest kokku	-774 068,67	-1 080 825,58
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	-759 316,88	-49 869,48
Laekunud intressid ja muu finantstulu	0,00	0,00
Rahavood investeerimistegevusest kokku	-759 316,88	-49 869,48
Rahavood finantseerimistegevusest		
Puhas rahavoog	-1 533 385,55	-1 130 695,06
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	7 333 333,77	6 058 540,18
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	5 799 948,22	4 927 845,12
Raha ja selle ekvivalentide muutus	-1 533 385,55	-1 130 695,06

Aruande käivitamise kuupäev: 30.07.2025