

SA Eesti Draamateater

Periood 09.2025

Tulemiaruanne

	3. kvartal 2025	3. kvartal 2024
Tegevustulud	1,133,131.09	511,786.06
Kaupade ja teenuste müük	1,094,131.09	509,510.56
Saadud toetused	39,000.00	0.00
Muud tulud		2,275.50
Eespool nimetamata muud tulud		2,275.50
Tegevuskulud	-1,943,699.58	-1,337,667.75
Antud toetused	0.00	0.00
Tööjõukulud	-917,042.30	-732,857.37
Majandamiskulud	-927,448.09	-502,790.71
Muud kulud	926.64	-4,160.06
Maksu-, lõivu- ja trahvikulud	921.95	-4,159.56
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded		0.00
Muud tegevuskulud	4.69	-0.50
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-100,135.83	-97,859.61
Aruandeperioodi tegevustulem	-810,568.49	-825,881.69
Finantstulud ja -kulud	0.00	0.00
Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt	0.00	0.00
Aruandeperioodi tulem	-810,568.49	-825,881.69

Aruande käivitamise kuupäev: 24.10.2025

SA Eesti Draamateater

Periood 09.2025

Bilanss

	3. kvartal 2025	3. kvartal 2024
Varad	10,070,484.46	9,907,631.87
Käibevara	5,009,703.11	5,296,897.46
Raha ja pangakontod	4,838,273.67	5,167,539.66
Muud nõuded ja ettemaksed	171,429.44	129,357.80
Põhivara	5,060,781.35	4,610,734.41
Materiaalne põhivara	5,049,808.39	4,596,959.84
Immateriaalne põhivara	10,972.96	13,774.57
Kohustised ja netovara	10,070,484.46	9,907,631.87
Lühiajalised kohustised	2,699,374.08	3,099,157.59
Võlad tarnijatele	745,582.37	1,075,068.04
Võlad töötajatele	133,640.73	125,505.91
Muud kohustised ja saadud ettemaksed	1,820,150.98	1,898,583.64
Netovara	7,371,110.38	6,808,474.28
Aruandja omanikele kuuluv netovara	7,371,110.38	6,808,474.28
Sihtkapital	7,103,591.49	7,103,591.49
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	-1,039,481.68	-809,159.07
Aruandeperioodi tulem	1,307,000.57	514,041.86

Aruande käivitamise kuupäev: 24.10.2025

SA Eesti Draamateater

Periood 09.2025

Rahavoogude aruanne

	3. kvartal 2025	3. kvartal 2024
Rahavood põhitegevusest		
Aruandeperioodi tegevustulem	-810,568.49	-825,881.69
Korrigeerimised:		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	100,135.83	97,859.61
Korrigeeritud tegevustulem	-710,432.66	-728,022.08
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	-101,346.79	-72,687.29
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-170,291.82	1,028,127.08
Rahavood põhitegevusest kokku	-982,071.27	227,417.71
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	-41,559.99	-65,796.76
Laekunud intressid ja muu finantstulu	61,956.71	78,073.59
Rahavood investeerimistegevusest kokku	20,396.72	12,276.83
Rahavood finantseerimistegevusest		
Puhas rahavoog	-961,674.55	239,694.54
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	5,799,948.22	4,927,845.12
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	4,838,273.67	5,167,539.66
Raha ja selle ekvivalentide muutus	-961,674.55	239,694.54

Aruande käivitamise kuupäev: 24.10.2025