SA Eesti Draamateater

Periood 09.2026

Tulemiaruanne

	3. kvartal 2026	3. kvartal 2025
Tegevustulud	**748 660,36**	**1 133 131,09**
Kaupade ja teenuste müük	**748 660,36**	**1 094 131,09**
Saadud toetused	**0,00**	**39 000,00**
Muud tulud	**0,00**	
Eespool nimetamata muud tulud	0,00	
Tegevuskulud	**-1 676 868,21**	**-1 943 699,58**
Antud toetused	**0,00**	**0,00**
Tööjõukulud	**-881 371,46**	**-917 042,30**
Majandamiskulud	**-651 820,53**	**-927 448,09**
Muud kulud	**-31,20**	**926,64**
Maksu-, lõivu- ja trahvikulud	-31,05	921,95
Muud tegevuskulud	-0,15	4,69
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	**-143 645,02**	**-100 135,83**
Aruandeperioodi tegevustulem	**-928 207,85**	**-810 568,49**
Finantstulud ja -kulud	**0,00**	**0,00**
Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt	0,00	0,00
Aruandeperioodi tulem	**-928 207,85**	**-810 568,49**

Aruande käivitamise kuupäev: 02.11.2026

SA Eesti Draamateater

Periood 09.2026

Bilanss

	3. kvartal 2026	3. kvartal 2025
Varad	**10 282 191,54**	**10 070 484,46**
Käibevara	**5 185 049,81**	**5 009 703,11**
Raha ja pangakontod	4 907 606,71	4 838 273,67
Muud nõuded ja ettemaksed	277 443,10	171 429,44
Põhivara	**5 097 141,73**	**5 060 781,35**
Materiaalne põhivara	5 088 970,38	5 049 808,39
Immateriaalne põhivara	8 171,35	10 972,96
Kohustised ja netovara	**10 282 191,54**	**10 070 484,46**
Lühiajalised kohustised	**2 417 862,48**	**2 699 374,08**
Võlad tarnijatele	925 359,24	745 582,37
Võlad töötajatele	140 483,03	133 640,73
Muud kohustised ja saadud ettemaksed	1 352 020,21	1 820 150,98
Netovara	**7 864 329,06**	**7 371 110,38**
Aruandja omanikele kuuluv netovara	**7 864 329,06**	**7 371 110,38**
Sihtkapital	7 103 591,49	7 103 591,49
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	-9 098,12	-1 039 481,68
Aruandeperioodi tulem	769 835,69	1 307 000,57

Aruande käivitamise kuupäev: 02.11.2026

SA Eesti Draamateater

Periood 09.2026

Rahavoogude aruanne

	3. kvartal 2026	3. kvartal 2025
Rahavood põhitegevusest		
Aruandeperioodi tegevustulem	**-928 207,85**	**-810 568,49**
Korrigeerimised:		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	143 645,02	100 135,83
Korrigeeritud tegevustulem	**-784 562,83**	**-710 432,66**
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	-144 704,47	-101 346,79
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	591 489,80	-170 291,82
Rahavood põhitegevusest kokku	**-337 777,50**	**-982 071,27**
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	-406 602,68	-41 559,99
Laekunud intressid ja muu finantstulu	41 659,89	61 956,71
Rahavood investeerimistegevusest kokku	**-364 942,79**	**20 396,72**
Rahavood finantseerimistegevusest		
Puhas rahavoog	**-702 720,29**	**-961 674,55**
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	5 610 327,00	5 799 948,22
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	4 907 606,71	4 838 273,67
Raha ja selle ekvivalentide muutus	-702 720,29	-961 674,55

Aruande käivitamise kuupäev: 02.11.2026