

SA Teater Vanemuine

Period 09.2022

Tulemiaruanne

	3. kvartal 2022	3. kvartal 2021
Tegevustulud	408 197,21	538 698,25
Kaupade ja teenuste müük	346 281,06	311 749,62
Saadud toetused	61 920,00	226 947,84
Muud tulud	-3,85	0,79
Eespool nimetatata muud tulud	-3,85	0,79
Tegevuskulud	-2 947 895,70	-2 735 619,08
Tööjõukulud	-2 007 369,32	-1 852 239,21
Majandamiskulud	-535 100,08	-474 732,12
Muud kulud	-1 101,35	-191,42
Maksu-, lõivu- ja trahvikulud	-1 090,00	-177,50
Muud tegevuskulud	-12,05	-14,71
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-404 324,95	-408 456,33
Aruandeperioodi tegevustulem	-2 539 698,49	-2 196 920,83
Aruandeperioodi tulem	-2 539 698,49	-2 196 920,83

Aruande käivitamise kuupäev: 27.02.2023

SA Teater Vanemuine

Period 09.2022

Bilanss

	3. kvartal 2022	3. kvartal 2021
Varad	18 342 506,59	19 990 237,72
Käibevara	3 859 971,66	3 935 080,93
Raha ja pangakontod	2 985 620,60	3 325 485,94
Muud nõuded ja ettemaksed	872 613,98	609 594,99
Varud	1 737,08	
Põhivara	14 482 534,93	16 055 156,79
Materiaalne põhivara	14 482 534,93	16 055 156,79
Kohustised ja netovara	18 342 506,59	19 990 237,72
Lühiajalised kohustised	2 423 333,70	2 078 119,62
Võlad tarnijatele	246 828,66	206 101,28
Võlad töötajatele	1 107 985,26	1 020 417,13
Muud kohustised ja saadud ettemaksed	1 068 519,78	851 601,21
Netovara	15 919 172,89	17 912 118,10
Aruandja omanikele kuuluv netovara	15 919 172,89	17 912 118,10
Sihtkapital	11 184 488,00	11 184 488,00
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	4 107 738,27	5 219 412,97
Aruandeperioodi tulem	626 946,62	1 508 217,13

Aruande käivitamise kuupäev: 27.02.2023

SA Teater Vanemuine

Period 09.2022

Rahavoogude aruanne

	3. kvartal 2022	3. kvartal 2021
Rahavood põhitegevusest		
Aruandeperioodi tegevustulem	-2 539 698,49	-2 196 920,83
Korrigeerimised:		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	404 324,95	408 456,33
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	0,00	0,00
Korrigeeritud tegevustulem	-2 135 373,54	-1 788 464,50
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	-660 298,11	-315 558,06
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	787 562,82	341 070,76
Rahavood põhitegevusest kokku	-2 008 108,83	-1 762 951,80
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	0,00	-42 568,00
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	0,00	0,00
Rahavood investeerimistegevusest kokku	0,00	-42 568,00
Rahavood finantseerimistegevusest		
Puhas rahavoog	-2 008 108,83	-1 805 519,80
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	4 993 729,43	5 131 005,74
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	2 985 620,60	3 325 485,94
Raha ja selle ekvivalentide muutus	-2 008 108,83	-1 805 519,80

Aruande käivitamise kuupäev: 27.02.2023