

SA Teater Vanemuine

Period 12.2025

Tulemiaruanne

	4. kvartal 2025	4. kvartal 2024
Tegevustulud	1 791 942,89	1 487 042,91
Kaupade ja teenuste müük	1 603 177,32	1 460 919,07
Saadud toetused	180 045,65	21 800,00
Muud tulud	8 719,92	4 323,84
Eespool nimetatata muud tulud	8 719,92	4 323,84
Tegevuskulud	-4 417 292,75	-4 212 766,66
Tööjõukulud	-2 537 756,41	-2 602 248,80
Majandamiskulud	-1 485 749,14	-1 230 873,44
Muud kulud	-417,21	-31,60
Maksu-, lõivu- ja trahvikulud	-415,00	-20,00
Muud tegevuskulud	-2,21	-11,60
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-393 369,99	-379 612,82
Aruandeperioodi tegevustulem	-2 625 349,86	-2 725 723,75
Finantstulud ja -kulud	47 065,93	87 404,09
Intressikulu	-547,31	
Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt	47 613,24	87 404,09
Aruandeperioodi tulem	-2 578 283,93	-2 638 319,66

Aruande käivitamise kuupäev: 10.03.2026

SA Teater Vanemuine

Period 12.2025

Bilanss

	4. kvartal 2025	4. kvartal 2024
Varad	12 850 235,10	14 444 210,97
Käibevara	2 983 701,75	3 398 652,78
Raha ja pangakontod	2 713 712,66	3 050 408,46
Muud nõuded ja ettemaksed	268 987,13	347 207,89
Varud	1 001,96	1 036,43
Põhivara	9 866 533,35	11 045 558,19
Materiaalne põhivara	9 866 533,35	11 045 558,19
Kohustised ja netovara	12 850 235,10	14 444 210,97
Lühiajalised kohustised	3 194 896,60	3 354 263,73
Võlad tarnijatele	247 976,37	362 741,35
Võlad töötajatele	1 252 451,72	1 254 146,77
Muud kohustised ja saadud ettemaksed	1 683 422,32	1 737 375,61
Laenukohustised	11 046,19	
Pikaajalised kohustised	39 422,11	
Laenukohustised	39 422,11	
Netovara	9 615 916,39	11 089 947,24
Aruandja omanikele kuuluv netovara	9 615 916,39	11 089 947,24
Sihtkapital	11 184 488,00	11 184 488,00
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	-94 540,76	1 054 773,20
Aruandeperioodi tulem	-1 474 030,85	-1 149 313,96

Aruande käivitamise kuupäev: 10.03.2026

SA Teater Vanemuine

Period 12.2025

Rahavoogude aruanne

	4. kvartal 2025	4. kvartal 2024
Rahavood põhitegevusest		
Aruandeperioodi tegevustulem	-2 625 349,86	-2 725 723,75
Korrigeerimised:		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	393 369,99	379 612,82
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-10 038,00	
Korrigeeritud tegevustulem	-2 242 017,87	-2 346 110,93
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	215 795,99	45 760,67
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-572 061,02	66 430,40
Rahavood põhitegevusest kokku	-2 598 282,90	-2 233 919,86
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	0,00	-16 927,50
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	10 038,00	
Laekunud intressid ja muu finantstulu	0,00	0,00
Rahavood investeerimistegevusest kokku	10 038,00	-16 927,50
Rahavood finantseerimistegevusest		
Tagasi makstud kapitalirendikohustused	-2 686,97	
Makstud intressid ja muud finantskulud	-547,31	
Rahavood finantseerimistegevusest kokku	-3 234,28	
Puhas rahavoog	-2 591 479,18	-2 250 847,36
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	5 305 191,84	5 301 255,82
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	2 713 712,66	3 050 408,46
Raha ja selle ekvivalentide muutus	-2 591 479,18	-2 250 847,36

Aruande käivitamise kuupäev: 10.03.2026