

# SA Teater Vanemuine

Period 03.2024

## Tulemiaruanne

	1. kvartal 2024	1. kvartal 2023
<b>Tegevustulud</b>	<b>10 697 615,10</b>	<b>10 428 044,80</b>
<b>Kaupade ja teenuste müük</b>	<b>1 135 909,82</b>	<b>937 528,99</b>
<b>Saadud toetused</b>	<b>9 561 705,26</b>	<b>9 490 035,00</b>
<b>Muud tulud</b>	<b>0,02</b>	<b>480,81</b>
Eespool nimetatata muud tulud	0,02	480,81
<b>Tegevuskulud</b>	<b>-3 686 440,06</b>	<b>-3 546 216,54</b>
<b>Tööjõukulud</b>	<b>-2 374 276,34</b>	<b>-2 348 636,75</b>
<b>Majandamiskulud</b>	<b>-932 275,15</b>	<b>-758 484,44</b>
<b>Muud kulud</b>	<b>-476,13</b>	<b>-1 223,42</b>
Maksu-, lõivu- ja trahvikulud	-466,70	-1 235,55
Muud tegevuskulud	-23,65	10,91
<b>Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus</b>	<b>-379 412,44</b>	<b>-437 871,93</b>
<b>Aruandeperioodi tegevustulem</b>	<b>7 011 175,04</b>	<b>6 881 828,26</b>
<b>Aruandeperioodi tulem</b>	<b>7 011 175,04</b>	<b>6 881 828,26</b>

Aruande käivitamise kuupäev: 30.04.2024

# SA Teater Vanemuine

Period 03.2024

## Bilanss

	1. kvartal 2024	1. kvartal 2023
<b>Varad</b>	<b>21 742 346,45</b>	<b>22 741 606,40</b>
<b>Käibevara</b>	<b>9 575 278,12</b>	<b>9 079 331,47</b>
Raha ja pangakontod	9 319 954,02	8 823 235,72
Muud nõuded ja ettemaksed	254 019,74	243 321,61
Varud	1 304,36	12 774,14
<b>Põhivara</b>	<b>12 167 068,33</b>	<b>13 662 274,93</b>
Materiaalne põhivara	12 167 068,33	13 662 274,93
<b>Kohustised ja netovara</b>	<b>21 742 346,45</b>	<b>22 741 606,40</b>
<b>Lühiajalised kohustised</b>	<b>2 491 910,21</b>	<b>2 194 530,66</b>
Võlad tarnijatele	261 620,84	191 331,68
Võlad töötajatele	1 285 096,87	1 208 785,79
Muud kohustised ja saadud ettemaksed	945 192,50	794 413,19
<b>Netovara</b>	<b>19 250 436,24</b>	<b>20 547 075,74</b>
<b>Aruandja omanikele kuuluv netovara</b>	<b>19 250 436,24</b>	<b>20 547 075,74</b>
Sihtkapital	11 184 488,00	11 184 488,00
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	1 054 773,20	2 480 759,48
Aruandeperioodi tulem	7 011 175,04	6 881 828,26

Aruande käivitamise kuupäev: 30.04.2024

# SA Teater Vanemuine

Period 03.2024

## Rahavoogude aruanne

	1. kvartal 2024	1. kvartal 2023
<b>Rahavood põhitegevusest</b>		
<b>Aruandeperioodi tegevustulem</b>	<b>7 011 175,04</b>	<b>6 881 828,26</b>
<b>Korrigeerimised:</b>		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	379 412,44	437 871,93
<b>Korrigeeritud tegevustulem</b>	<b>7 390 587,48</b>	<b>7 319 700,19</b>
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	70 233,18	40 260,41
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-195 019,27	25 348,06
<b>Rahavood põhitegevusest kokku</b>	<b>7 265 801,39</b>	<b>7 385 308,66</b>
<b>Rahavood investeerimistegevusest</b>		
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		-10 000,00
Laekunud intressid ja muu finantstulu	78 432,81	3 583,97
<b>Rahavood investeerimistegevusest kokku</b>	<b>78 432,81</b>	<b>-6 416,03</b>
<b>Rahavood finantseerimistegevusest</b>		
<b>Puhas rahavoog</b>	<b>7 344 234,20</b>	<b>7 378 892,63</b>
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	1 975 719,82	1 444 343,09
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	9 319 954,02	8 823 235,72
Raha ja selle ekvivalentide muutus	7 344 234,20	7 378 892,63

Aruande käivitamise kuupäev: 30.04.2024