

SA Teater Vanemuine

Period 12.2023

Tulemiaruanne

	4. kvartal 2023	4. kvartal 2022
Tegevustulud	1 218 543,66	1 028 620,26
Kaupade ja teenuste müük	1 188 029,74	962 379,80
Saadud toetused	30 513,87	66 240,40
Muud tulud	0,05	0,06
Eespool nimetatata muud tulud	0,05	0,06
Tegevuskulud	-4 154 220,88	-3 286 129,64
Tööjõukulud	-2 612 419,25	-2 070 930,33
Majandamiskulud	-1 161 710,34	-823 856,07
Muud kulud	-8,80	1 044,83
Maksu-, lõivu- ja trahvikulud	0,00	1 050,00
Muud tegevuskulud	-9,28	-5,96
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-380 082,49	-392 388,07
Aruandeperioodi tegevustulem	-2 935 677,22	-2 257 509,38
Finantstulud ja -kulud	78 432,81	3 583,97
Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt	78 432,81	3 583,97
Aruandeperioodi tulem	-2 857 244,41	-2 253 925,41

Aruande käivitamise kuupäev: 22.03.2024

SA Teater Vanemuine

Period 12.2023

Bilanss

	4. kvartal 2023	4. kvartal 2022
Varad	14 926 190,68	15 834 430,08
Käibevara	2 379 709,91	1 744 283,22
Raha ja pangakontod	1 975 719,82	1 444 343,09
Muud nõuded ja ettemaksed	402 685,73	299 044,33
Varud	1 304,36	895,80
Põhivara	12 546 480,77	14 090 146,86
Materiaalne põhivara	12 546 480,77	14 090 146,86
Kohustised ja netovara	14 926 190,68	15 834 430,08
Lühiajalised kohustised	2 686 929,48	2 169 182,60
Võlad tarnijatele	264 846,77	204 366,84
Võlad töötajatele	1 271 256,85	1 091 124,41
Muud kohustised ja saadud ettemaksed	1 150 825,86	873 691,35
Netovara	12 239 261,20	13 665 247,48
Aruandja omanikele kuuluv netovara	12 239 261,20	13 665 247,48
Sihtkapital	11 184 488,00	11 184 488,00
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	2 480 759,48	4 107 738,27
Aruandeperioodi tulem	-1 425 986,28	-1 626 978,79

Aruande käivitamise kuupäev: 22.03.2024

SA Teater Vanemuine

Period 12.2023

Rahavoogude aruanne

	4. kvartal 2023	4. kvartal 2022
Rahavood põhitegevusest		
Aruandeperioodi tegevustulem	-2 935 677,22	-2 257 509,38
Korrigeerimised:		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	380 082,49	392 388,07
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		0,00
Korrigeeritud tegevustulem	-2 555 594,73	-1 865 121,31
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	575 382,62	577 994,90
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-46 439,64	-254 151,10
Rahavood põhitegevusest kokku	-2 026 651,75	-1 541 277,51
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	-10 755,00	0,00
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		0,00
Laekunud intressid ja muu finantstulu	0,00	0,00
Rahavood investeerimistegevusest kokku	-10 755,00	0,00
Rahavood finantseerimistegevusest		
Puhas rahavoog	-2 037 406,75	-1 541 277,51
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	4 013 126,57	2 985 620,60
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	1 975 719,82	1 444 343,09
Raha ja selle ekvivalentide muutus	-2 037 406,75	-1 541 277,51

Aruande käivitamise kuupäev: 22.03.2024