

SA Teater Vanemuine

Periood 12.2024

Tulemiaruanne

	4. kvartal 2024	4. kvartal 2023
Tegevustulud	1 487 042,91	1 218 543,66
Kaupade ja teenuste müük	1 460 919,07	1 188 029,74
Saadud toetused	21 800,00	30 513,87
Muud tulud	4 323,84	0,05
Eespool nimetatata muud tulud	4 323,84	0,05
Tegevuskulud	-4 212 766,66	-4 154 220,88
Tööjõukulud	-2 602 248,80	-2 612 419,25
Majandamiskulud	-1 230 873,44	-1 161 710,34
Muud kulud	-31,60	-8,80
Maksu-, lõivu- ja trahvikulud	-20,00	0,00
Muud tegevuskulud	-4,00	-9,28
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-379 612,82	-380 082,49
Aruandeperioodi tegevustulem	-2 725 723,75	-2 935 677,22
Finantstulud ja -kulud	87 404,09	78 432,81
Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt	87 404,09	78 432,81
Aruandeperioodi tulem	-2 638 319,66	-2 857 244,41

Aruande käivitamise kuupäev: 26.02.2025

SA Teater Vanemuine

Period 12.2024

Bilanss

	4. kvartal 2024	4. kvartal 2023
Varad	14 444 210,97	14 926 190,68
Käibevara	3 398 652,78	2 379 709,91
Raha ja pangakontod	3 050 408,46	1 975 719,82
Muud nõuded ja ettemaksed	347 207,89	402 685,73
Varud	1 036,43	1 304,36
Põhivara	11 045 558,19	12 546 480,77
Materiaalne põhivara	11 045 558,19	12 546 480,77
Kohustised ja netovara	14 444 210,97	14 926 190,68
Lühiajalised kohustised	3 354 263,73	2 686 929,48
Võlad tarnijatele	362 741,35	264 846,77
Võlad töötajatele	1 254 146,77	1 271 256,85
Muud kohustised ja saadud ettemaksed	1 737 375,61	1 150 825,86
Netovara	11 089 947,24	12 239 261,20
Aruandja omanikele kuuluv netovara	11 089 947,24	12 239 261,20
Sihtkapital	11 184 488,00	11 184 488,00
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	1 054 773,20	2 480 759,48
Aruandeperioodi tulem	-1 149 313,96	-1 425 986,28

Aruande käivitamise kuupäev: 26.02.2025

SA Teater Vanemuine

Periood 12.2024

Rahavoogude aruanne

	4. kvartal 2024	4. kvartal 2023
Rahavood põhitegevusest		
Aruandeperioodi tegevustulem	-2 725 723,75	-2 935 677,22
Korrigeerimised:		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	379 612,82	380 082,49
Korrigeeritud tegevustulem	-2 346 110,93	-2 555 594,73
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	45 760,67	575 382,62
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	66 430,40	-46 439,64
Rahavood põhitegevusest kokku	-2 233 919,86	-2 026 651,75
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	-16 927,50	-10 755,00
Laekunud intressid ja muu finantstulu	0,00	0,00
Rahavood investeerimistegevusest kokku	-16 927,50	-10 755,00
Rahavood finantseerimistegevusest		
Puhas rahavoog	-2 250 847,36	-2 037 406,75
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	5 301 255,82	4 013 126,57
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	3 050 408,46	1 975 719,82
Raha ja selle ekvivalentide muutus	-2 250 847,36	-2 037 406,75

Aruande käivitamise kuupäev: 26.02.2025