

SA Teater Vanemuine

Period 03.2023

Tulemiaruanne

	1. kvartal 2023	1. kvartal 2022
Tegevustulud	10 428 044,80	5 368 367,84
Kaupade ja teenuste müük	937 528,99	644 309,20
Saadud toetused	9 490 035,00	4 724 058,64
Muud tulud	480,81	
Eespool nimetatata muud tulud	480,81	
Tegevuskulud	-3 546 216,54	-3 076 803,22
Tööjõukulud	-2 348 636,75	-2 004 350,44
Majandamiskulud	-758 484,44	-663 557,21
Muud kulud	-1 223,42	-1 279,08
Maksu-, lõivu- ja trahvikulud	-1 235,55	-1 275,55
Muud tegevuskulud	10,91	-4,51
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-437 871,93	-407 616,49
Aruandeperioodi tegevustulem	6 881 828,26	2 291 564,62
Aruandeperioodi tulem	6 881 828,26	2 291 564,62

Aruande käivitamise kuupäev: 27.04.2023

SA Teater Vanemuine

Period 03.2023

Bilanss

	1. kvartal 2023	1. kvartal 2022
Varad	22 741 606,40	19 511 737,40
Käibevara	9 079 331,47	4 254 804,53
Raha ja pangakontod	8 823 235,72	4 017 689,74
Muud nõuded ja ettemaksed	243 321,61	235 562,71
Varud	12 774,14	1 552,08
Põhivara	13 662 274,93	15 256 932,87
Materiaalne põhivara	13 662 274,93	15 256 932,87
Kohustised ja netovara	22 741 606,40	19 511 737,40
Lühiajalised kohustised	2 194 530,66	1 927 946,51
Võlad tarnijatele	191 331,68	199 986,62
Võlad töötajatele	1 208 785,79	1 106 829,16
Muud kohustised ja saadud ettemaksed	794 413,19	621 130,73
Netovara	20 547 075,74	17 583 790,89
Aruandja omanikele kuuluv netovara	20 547 075,74	17 583 790,89
Sihtkapital	11 184 488,00	11 184 488,00
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	2 480 759,48	4 107 738,27
Aruandeperioodi tulem	6 881 828,26	2 291 564,62

Aruande käivitamise kuupäev: 27.04.2023

SA Teater Vanemuine

Period 03.2023

Rahavoogude aruanne

	1. kvartal 2023	1. kvartal 2022
Rahavood põhitegevusest		
Aruandeperioodi tegevustulem	6 881 828,26	2 291 564,62
Korrigeerimised:		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	437 871,93	407 616,49
Korrigeeritud tegevustulem	7 319 700,19	2 699 181,11
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	40 260,41	66 220,95
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	25 348,06	-5 255,42
Rahavood põhitegevusest kokku	7 385 308,66	2 760 146,64
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	-10 000,00	
Laekunud intressid ja muu finantstulu	3 583,97	
Rahavood investeerimistegevusest kokku	-6 416,03	
Rahavood finantseerimistegevusest		
Puhas rahavoog	7 378 892,63	2 760 146,64
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	1 444 343,09	1 257 543,10
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	8 823 235,72	4 017 689,74
Raha ja selle ekvivalentide muutus	7 378 892,63	2 760 146,64

Aruande käivitamise kuupäev: 27.04.2023