

SA Teater Vanemuine

Period 09.2024

Tulemiaruanne

	3. kvartal 2024	3. kvartal 2023
Tegevustulud	736 264,06	390 854,40
Kaupade ja teenuste müük	625 264,06	355 404,36
Saadud toetused	111 000,00	35 450,00
Muud tulud	0,00	0,04
Eespool nimetatata muud tulud	0,00	0,04
Tegevuskulud	-3 521 338,66	-3 212 651,69
Tööjõukulud	-2 360 869,79	-2 214 460,54
Majandamiskulud	-780 117,79	-617 242,95
Muud kulud	-938,64	-13,83
Maksu-, lõivu- ja trahvikulud	-931,20	0,00
Muud tegevuskulud	-10,49	-14,23
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-379 412,44	-380 934,37
Aruandeperioodi tegevustulem	-2 785 074,60	-2 821 797,29
Finantstulud ja -kulud	0,00	0,00
Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt	0,00	0,00
Aruandeperioodi tulem	-2 785 074,60	-2 821 797,29

Aruande käivitamise kuupäev: 29.10.2024

SA Teater Vanemuine

Period 09.2024

Bilanss

	3. kvartal 2024	3. kvartal 2023
Varad	17 007 877,43	17 840 629,73
Käibevara	5 599 633,92	4 914 066,47
Raha ja pangakontod	5 301 255,82	4 013 126,57
Muud nõuded ja ettemaksed	297 265,04	899 718,78
Varud	1 113,06	1 221,12
Põhivara	11 408 243,51	12 926 563,26
Materiaalne põhivara	11 408 243,51	12 926 563,26
Kohustised ja netovara	17 007 877,43	17 840 629,73
Lühiajalised kohustised	3 280 350,53	2 744 124,12
Võlad tarnijatele	230 125,96	249 159,34
Võlad töötajatele	1 237 138,82	1 170 485,68
Muud kohustised ja saadud ettemaksed	1 813 085,75	1 324 479,10
Netovara	13 727 526,90	15 096 505,61
Aruandja omanikele kuuluv netovara	13 727 526,90	15 096 505,61
Sihtkapital	11 184 488,00	11 184 488,00
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	1 054 773,20	2 480 759,48
Aruandeperioodi tulem	1 488 265,70	1 431 258,13

Aruande käivitamise kuupäev: 29.10.2024

SA Teater Vanemuine

Period 09.2024

Rahavoogude aruanne

	3. kvartal 2024	3. kvartal 2023
Rahavood põhitegevusest		
Aruandeperioodi tegevustulem	-2 785 074,60	-2 821 797,29
Korrigeerimised:		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	379 412,44	380 934,37
Korrigeeritud tegevustulem	-2 405 662,16	-2 440 862,92
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	-91 077,89	-735 880,69
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	1 062 251,01	1 028 720,03
Rahavood põhitegevusest kokku	-1 434 489,04	-2 148 023,58
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		-15 000,00
Laekunud intressid ja muu finantstulu	170 838,92	86 538,81
Rahavood investeerimistegevusest kokku	170 838,92	71 538,81
Rahavood finantseerimistegevusest		
Puhas rahavoog	-1 263 650,12	-2 076 484,77
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	6 564 905,94	6 089 611,34
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	5 301 255,82	4 013 126,57
Raha ja selle ekvivalentide muutus	-1 263 650,12	-2 076 484,77

Aruande käivitamise kuupäev: 29.10.2024