

SA Teater Vanemuine

Periood 06.2022

Tulemiaruanne

	2. kvartal 2022	2. kvartal 2021
Tegevustulud	4 062 044.33	3 849 410.96
Kaupade ja teenuste müük	485 786.29	90 381.55
Saadud toetused	3 576 245.60	3 755 279.40
Muud tulud	12.44	3 750.01
Eespool nimetatata muud tulud	12.44	3 750.01
Tegevuskulud	-3 186 963.84	-2 662 028.88
Tööjõukulud	-2 098 236.58	-1 861 654.99
Majandamiskulud	-680 878.94	-392 168.40
Muud kulud	-175.73	-3.43
Maksu-, lõivu- ja trahvikulud	-187.50	-2.08
Muud tegevuskulud	13.48	-1.44
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-407 672.59	-408 202.06
Aruandeperioodi tegevustulem	875 080.49	1 187 382.08
Aruandeperioodi tulem	875 080.49	1 187 382.08

Aruande käivitamise kuupäev: 02.08.2022

SA Teater Vanemuine

Periood 06.2022

Bilanss

	2. kvartal 2022	2. kvartal 2021
Varad	20 094 642.26	21 863 955.79
Käibevara	5 207 782.38	5 425 042.67
Raha ja pangakontod	4 993 729.43	5 131 005.74
Muud nõuded ja ettemaksed	212 500.87	294 036.93
Varud	1 552.08	
Põhivara	14 886 859.88	16 438 913.12
Materiaalne põhivara	14 886 859.88	16 438 913.12
Kohustised ja netovara	20 094 642.26	21 863 955.79
Lühiajalised kohustised	1 635 770.88	1 754 916.86
Võlad tarnijatele	117 206.52	183 148.36
Võlad töötajatele	1 067 515.36	987 777.88
Muud kohustised ja saadud ettemaksed	451 049.00	583 990.62
Netovara	18 458 871.38	20 109 038.93
Aruandja omanikele kuuluv netovara	18 458 871.38	20 109 038.93
Sihtkapital	11 184 488.00	11 184 488.00
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	4 107 738.27	5 219 412.97
Aruandeperioodi tulem	3 166 645.11	3 705 137.96

Aruande käivitamise kuupäev: 02.08.2022

SA Teater Vanemuine

Periood 06.2022

Rahavoogude aruanne

	2. kvartal 2022	2. kvartal 2021
Rahavood põhitegevusest		
Aruandeperioodi tegevustulem	875 080.49	1 187 382.08
Korrigeerimised:		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	407 672.59	408 202.06
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-29 469.60	-25 756.50
Korrigeeritud tegevustulem	1 253 283.48	1 569 827.64
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	23 061.84	-29 380.33
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-292 175.63	351 717.96
Rahavood põhitegevusest kokku	984 169.69	1 892 165.27
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	-37 599.60	-22 778.50
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	29 469.60	25 756.50
Rahavood investeerimistegevusest kokku	-8 130.00	2 978.00
Rahavood finantseerimistegevusest		
Puhas rahavoog	976 039.69	1 895 143.27
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	4 017 689.74	3 235 862.47
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	4 993 729.43	5 131 005.74
Raha ja selle ekvivalentide muutus	976 039.69	1 895 143.27

Aruande käivitamise kuupäev: 02.08.2022