

SA Teater Vanemuine

Periood 12.2022

Tulemiaruanne

	4. kvartal 2022	4. kvartal 2021
Tegevustulud	1 028 620,26	891 008,28
Kaupade ja teenuste müük	962 379,80	643 922,53
Saadud toetused	66 240,40	216 309,09
Muud tulud	0,06	30 776,66
Eespool nimetatata muud tulud	0,06	30 776,66
Tegevuskulud	-3 286 129,64	-3 510 900,11
Tööjõukulud	-2 070 930,33	-2 120 659,88
Majandamiskulud	-823 856,07	-964 658,35
Muud kulud	1 044,83	69,24
Maksu-, lõivu- ja trahvikulud	1 050,00	79,58
Muud tegevuskulud	-5,96	-246,05
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-392 388,07	-425 651,12
Aruandeperioodi tegevustulem	-2 257 509,38	-2 619 891,83
Finantstulud ja -kulud	3 583,97	
Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt	3 583,97	
Aruandeperioodi tulem	-2 253 925,41	-2 619 891,83

Aruande käivitamise kuupäev: 22.02.2023

SA Teater Vanemuine

Periood 12.2022

Bilanss

	4. kvartal 2022	4. kvartal 2021
Varad	15 834 430,08	17 225 428,20
Käibevara	1 744 283,22	1 560 878,84
Raha ja pangakontod	1 444 343,09	1 257 543,10
Muud nõuded ja ettemaksed	299 044,33	303 335,74
Varud	895,80	
Põhivara	14 090 146,86	15 664 549,36
Materiaalne põhivara	14 090 146,86	15 664 549,36
Kohustised ja netovara	15 834 430,08	17 225 428,20
Lühiajalised kohustised	2 169 182,60	1 933 201,93
Võlad tarnijatele	204 366,84	132 158,79
Võlad töötajatele	1 091 124,41	1 071 248,98
Muud kohustised ja saadud ettemaksed	873 691,35	729 794,16
Netovara	13 665 247,48	15 292 226,27
Aruandja omanikele kuuluv netovara	13 665 247,48	15 292 226,27
Sihtkapital	11 184 488,00	11 184 488,00
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	4 107 738,27	5 219 412,97
Aruandeperioodi tulem	-1 626 978,79	-1 111 674,70

Aruande käivitamise kuupäev: 22.02.2023

SA Teater Vanemuine

Periood 12.2022

Rahavoogude aruanne

	4. kvartal 2022	4. kvartal 2021
Rahavood põhitegevusest		
Aruandeperioodi tegevustulem	-2 257 509,38	-2 619 891,83
Korrigeerimised:		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	392 388,07	425 651,12
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	0,00	0,00
Korrigeeritud tegevustulem	-1 865 121,31	-2 194 240,71
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	577 994,90	306 259,25
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-254 151,10	-144 917,69
Rahavood põhitegevusest kokku	-1 541 277,51	-2 032 899,15
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	0,00	-35 043,69
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	0,00	0,00
Laekunud intressid ja muu finantstulu	0,00	
Rahavood investeerimistegevusest kokku	0,00	-35 043,69
Rahavood finantseerimistegevusest		
Puhas rahavoog	-1 541 277,51	-2 067 942,84
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	2 985 620,60	3 325 485,94
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	1 444 343,09	1 257 543,10
Raha ja selle ekvivalentide muutus	-1 541 277,51	-2 067 942,84

Aruande käivitamise kuupäev: 22.02.2023