

SA Teater Vanemuine

Period 09.2023

Tulemiaruanne

	3. kvartal 2023	3. kvartal 2022
Tegevustulud	390 854,40	408 197,21
Kaupade ja teenuste müük	355 404,36	346 281,06
Saadud toetused	35 450,00	61 920,00
Muud tulud	0,04	-3,85
Eespool nimetatata muud tulud	0,04	-3,85
Tegevuskulud	-3 212 651,69	-2 947 895,70
Tööjõukulud	-2 214 460,54	-2 007 369,32
Majandamiskulud	-617 242,95	-535 100,08
Muud kulud	-13,83	-1 101,35
Maksu-, lõivu- ja trahvikulud	0,00	-1 090,00
Muud tegevuskulud	-14,23	-12,05
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-380 934,37	-404 324,95
Aruandeperioodi tegevustulem	-2 821 797,29	-2 539 698,49
Finantstulud ja -kulud	0,00	
Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt	0,00	
Aruandeperioodi tulem	-2 821 797,29	-2 539 698,49

Aruande käivitamise kuupäev: 01.02.2024

SA Teater Vanemuine

Period 09.2023

Bilanss

	3. kvartal 2023	3. kvartal 2022
Varad	17 840 629,73	18 342 506,59
Käibevara	4 914 066,47	3 859 971,66
Raha ja pangakontod	4 013 126,57	2 985 620,60
Muud nõuded ja ettemaksed	899 718,78	872 613,98
Varud	1 221,12	1 737,08
Põhivara	12 926 563,26	14 482 534,93
Materiaalne põhivara	12 926 563,26	14 482 534,93
Kohustised ja netovara	17 840 629,73	18 342 506,59
Lühiajalised kohustised	2 744 124,12	2 423 333,70
Võlad tarnijatele	249 159,34	246 828,66
Võlad töötajatele	1 170 485,68	1 107 985,26
Muud kohustised ja saadud ettemaksed	1 324 479,10	1 068 519,78
Netovara	15 096 505,61	15 919 172,89
Aruandja omanikele kuuluv netovara	15 096 505,61	15 919 172,89
Sihtkapital	11 184 488,00	11 184 488,00
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	2 480 759,48	4 107 738,27
Aruandeperioodi tulem	1 431 258,13	626 946,62

Aruande käivitamise kuupäev: 01.02.2024

SA Teater Vanemuine

Period 09.2023

Rahavoogude aruanne

	3. kvartal 2023	3. kvartal 2022
Rahavood põhitegevusest		
Aruandeperioodi tegevustulem	-2 821 797,29	-2 539 698,49
Korrigeerimised:		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	380 934,37	404 324,95
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		0,00
Korrigeeritud tegevustulem	-2 440 862,92	-2 135 373,54
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	-735 880,69	-660 298,11
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	1 028 720,03	787 562,82
Rahavood põhitegevusest kokku	-2 148 023,58	-2 008 108,83
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	-15 000,00	0,00
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		0,00
Laekunud intressid ja muu finantstulu	86 538,81	
Rahavood investeerimistegevusest kokku	71 538,81	0,00
Rahavood finantseerimistegevusest		
Puhas rahavoog	-2 076 484,77	-2 008 108,83
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	6 089 611,34	4 993 729,43
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	4 013 126,57	2 985 620,60
Raha ja selle ekvivalentide muutus	-2 076 484,77	-2 008 108,83

Aruande käivitamise kuupäev: 01.02.2024