

SA Teater Vanemuine

Period 06.2023

Tulemiaruanne

	2. kvartal 2023	2. kvartal 2022
Tegevustulud	699 904,15	4 062 044,33
Kaupade ja teenuste müük	665 326,54	485 786,29
Saadud toetused	33 400,00	3 576 245,60
Muud tulud	1 177,61	12,44
Eespool nimetatata muud tulud	1 177,61	12,44
Tegevuskulud	-3 415 215,80	-3 186 963,84
Tööjõukulud	-2 389 195,78	-2 098 236,58
Majandamiskulud	-645 479,78	-680 878,94
Muud kulud	-7,94	-175,73
Maksu-, lõivu- ja trahvikulud	0,00	-187,50
Muud tegevuskulud	-8,06	13,48
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-380 532,30	-407 672,59
Aruandeperioodi tegevustulem	-2 715 311,65	875 080,49
Finantstulud ja -kulud	86 538,81	
Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt	86 538,81	
Aruandeperioodi tulem	-2 628 772,84	875 080,49

Aruande käivitamise kuupäev: 26.07.2023

SA Teater Vanemuine

Period 06.2023

Bilanss

	2. kvartal 2023	2. kvartal 2022
Varad	19 622 951,99	20 094 642,26
Käibevara	6 341 209,36	5 207 782,38
Raha ja pangakontod	6 089 611,34	4 993 729,43
Muud nõuded ja ettemaksed	238 823,88	212 500,87
Varud	12 774,14	1 552,08
Põhivara	13 281 742,63	14 886 859,88
Materiaalne põhivara	13 281 742,63	14 886 859,88
Kohustised ja netovara	19 622 951,99	20 094 642,26
Lühiajalised kohustised	1 704 649,09	1 635 770,88
Võlad tarnijatele	99 248,53	117 206,52
Võlad töötajatele	1 078 182,43	1 067 515,36
Muud kohustised ja saadud ettemaksed	527 218,13	451 049,00
Netovara	17 918 302,90	18 458 871,38
Aruandja omanikele kuuluv netovara	17 918 302,90	18 458 871,38
Sihtkapital	11 184 488,00	11 184 488,00
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	2 480 759,48	4 107 738,27
Aruandeperioodi tulem	4 253 055,42	3 166 645,11

Aruande käivitamise kuupäev: 26.07.2023

SA Teater Vanemuine

Period 06.2023

Rahavoogude aruanne

	2. kvartal 2023	2. kvartal 2022
Rahavood põhitegevusest		
Aruandeperioodi tegevustulem	-2 715 311,65	875 080,49
Korrigeerimised:		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	380 532,30	407 672,59
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		-29 469,60
Korrigeeritud tegevustulem	-2 334 779,35	1 253 283,48
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	91 036,54	23 061,84
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-489 881,57	-292 175,63
Rahavood põhitegevusest kokku	-2 733 624,38	984 169,69
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	0,00	-37 599,60
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		29 469,60
Laekunud intressid ja muu finantstulu	0,00	
Rahavood investeerimistegevusest kokku	0,00	-8 130,00
Rahavood finantseerimistegevusest		
Puhas rahavoog	-2 733 624,38	976 039,69
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	8 823 235,72	4 017 689,74
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	6 089 611,34	4 993 729,43
Raha ja selle ekvivalentide muutus	-2 733 624,38	976 039,69

Aruande käivitamise kuupäev: 26.07.2023