

SA Vene Teater

Periood 03.2024

Tulemiaruanne

	1. kvartal 2024	1. kvartal 2023
Tegevustulud	3 114 540,16	3 089 838,88
Kaupade ja teenuste müük	430 448,52	399 543,73
Saadud toetused	2 684 091,64	2 690 295,15
Tegevuskulud	-1 080 224,81	-1 012 669,52
Antud toetused	-5 543,00	-4 791,00
Tööjõukulud	-757 743,76	-692 134,94
Majandamiskulud	-260 098,79	-207 552,14
Muud kulud	-9 283,90	-3 384,63
Maksu-, lõivu- ja trahvikulud		-3 384,63
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	716,11	
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-47 555,36	-104 806,81
Aruandeperioodi tegevustulem	2 034 315,35	2 077 169,36
Finantstulud ja -kulud	-6 160,58	-4 267,03
Intressikulu	-6 160,58	-4 267,39
Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt		0,36
Aruandeperioodi tulem	2 028 154,77	2 072 902,33

Aruande käivitamise kuupäev: 31.07.2024

SA Vene Teater

Periood 03.2024

Bilanss

	1. kvartal 2024	1. kvartal 2023
Varad	8 624 977,95	9 088 583,40
Käibevara	2 520 729,85	2 292 343,66
Raha ja pangakontod	2 378 923,22	1 722 467,00
Muud nõuded ja ettemaksud	136 263,78	562 118,50
Varud	5 542,85	7 758,16
Põhivara	6 104 248,10	6 796 239,74
Muud nõuded ja ettemaksud		558 493,21
Materiaalne põhivara	6 104 248,10	6 237 746,53
Kohustised ja netovara	8 624 977,95	9 088 583,40
Lühiajalised kohustised	1 027 530,23	653 433,69
Võlad tarnijatele	65 247,74	61 480,41
Võlad töötajatele	250 601,46	231 867,27
Muud kohustised ja saadud ettemaksud	302 347,52	360 086,01
Laenukohustised	409 333,51	0,00
Pikaajalised kohustised		796 196,51
Laenukohustised		796 196,51
Netovara	7 597 447,72	7 638 953,20
Aruandja omanikele kuuluv netovara	7 597 447,72	7 638 953,20
Sihtkapital	2 780 865,29	2 780 865,29
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	2 788 427,66	2 785 185,58
Aruandeperioodi tulem	2 028 154,77	2 072 902,33

Aruande käivitamise kuupäev: 31.07.2024

SA Vene Teater

Periood 03.2024

Rahavoogude aruanne

	1. kvartal 2024	1. kvartal 2023
Rahavood põhitegevusest		
Aruandeperioodi tegevustulem	2 034 315,35	2 077 169,36
Korrigeerimised:		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	47 555,36	104 806,81
Korrigeeritud tegevustulem	2 081 870,71	2 181 976,17
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	-92 560,06	-53 513,34
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-68 345,82	-26 315,91
Rahavood põhitegevusest kokku	1 920 964,83	2 102 146,92
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		-7 568,00
Laekunud sihtfinanteerimine põhivara soetuseks	558 493,21	0,00
Laekunud intressid ja muu finantstulu	10 845,32	428,65
Rahavood investeerimistegevusest kokku	569 338,53	-7 139,35
Rahavood finantseerimistegevusest		
Tagasi makstud laenud	-386 863,00	-396 622,93
Makstud intressid ja muud finantskulud	-6 160,58	-4 267,39
Rahavood finantseerimistegevusest kokku	-393 023,58	-400 890,32
Puhas rahavoog	2 097 279,78	1 694 117,25
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	281 643,44	28 349,75
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	2 378 923,22	1 722 467,00
Raha ja selle ekvivalentide muutus	2 097 279,78	1 694 117,25

Aruande käivitamise kuupäev: 31.07.2024