

SA Eesti Noorsooteater
 Periood: 3 kuud

Tulemiaruanne

2024

2023

Tegevustulud		3 848 291,68	3 846 289,00
	Kaupade ja teenuste müük	327 075,82	269 229,00
	Saadud toetused	3 521 185,85	3 577 060,00
	Muud tulud	30,01	0,00
Tegevuskulud		-1 137 142,88	-1 195 921,71
	Antud toetused	-4 208,00	-3 476,00
	Tööjõukulud	-584 475,29	-591 851,84
	Majandamiskulud	-546 497,89	-600 461,87
	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-1 961,70	-132,00
Aruandeperioodi tulem		2 711 148,80	2 650 367,29

Bilanss

2024

2023

Varad		3 100 916,84	2 960 605,82
Käibevara		3 061 095,33	2 921 368,93
Käibevara	Raha ja pangakontod	2 960 531,84	2 739 911,31
	Muud nõuded ja ettemaksed	79 697,37	163 773,79
	Varud	20 866,12	17 683,83
Põhivara		39 821,51	39 236,89
	Materiaalne põhivara	33 154,84	39 236,89
	Immateriaalne põhivara	6 666,67	0,00
Kohustised ja netovara		3 100 916,84	2 960 605,82
Lühiajalised kohustised		262 834,48	423 367,46
	Võlad tarnijatele	77 711,52	74 909,80
	Võlad töötajatele	19 900,43	13 776,68
	Muud kohustised ja saadud ettemaksed	165 222,53	334 680,98
Netovara		2 838 082,36	2 537 238,36
	Aruandja omanikele kuuluv netovara	2 838 082,36	2 537 238,36
	Sihtkapital	531 130,65	531 130,65
	Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	-404 197,09	-644 259,58
Aruandeperioodi tulem		2 711 148,80	2 650 367,29

Rahavoogude aruanne

2024

2023

Rahavood põhitegevusest			
Aruandeperioodi tegevustulem		2 711 148,80	2 650 367,29
Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	1 961,70	0,00
	Korrigeeritud tegevustulem	2 713 110,50	2 650 367,29
Põhitegevusega se	Muutus nõuetes ostjate vastu	13 682,21	-14 990,21
	Muutus viitlaekumistes	-1 193,89	-1 928,42
	Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	0,00	2 075,00
	Muutus muudes nõuetes	-209,53	-374,46
	Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	808,81	-44 374,79
	Muutus muudes ettemaksetes	18 460,82	20 020,00
	Muutus varudes	-1 762,12	-1 724,85
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	29 786,30	-41 297,73
Põhitegevusega se	Muutus võlgades hankijatele	-8 341,72	-101 114,46
	Muutus võlgades töövõtjatele	-32 722,10	-4 268,17
	Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-38 850,74	6 915,48
	Muutus viitvõlgades	867,71	6 668,75
	Muutus muudes kohustistes	0,00	100,00
	Muutus saadud toetuste ettemaksetes	980,00	90 000,04
	Muutus muudes saadud ettemaksetes	-26 755,40	18 499,20
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-104 822,25	16 800,84
Rahavood põhitegevusest kokku		2 638 074,55	2 625 870,40
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekunud intressid ja muu finantstulu		20 717,48	760,37
Rahavood investeerimistegevusest kokku		20 717,48	760,37
Puhas rahavoog		2 658 792,03	2 626 630,77
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		301 739,81	113 280,54
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		2 960 531,84	2 739 911,31
Raha ja selle ekvivalentide muutus		2 658 792,03	2 626 630,77