

SA Eesti Noorsooteater  
 Periood: 6 kuud

Tulemiaruanne

2024

2023

Tegevustulud		4 110 437,87	4 175 745,40
	Kaupade ja teenuste müük	587 467,50	502 010,03
	Saadud toetused	3 522 940,27	3 672 395,37
	Muud tulud	30,10	1 340,00
Tegevuskulud		-2 294 272,70	-2 355 708,50
	Antud toetused	-4 208,00	-3 526,00
	Tööjõukulud	-1 201 922,36	-1 163 725,23
	Majandamiskulud	-1 084 198,48	-1 173 416,54
	Muud kulud	-20,46	-131,78
	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-3 923,40	-14 908,95
Aruandeperioodi tegevustulem		1 816 165,17	1 820 036,90
Finantstulud ja -kulud		46 109,87	25 706,05
Aruandeperioodi tulem		1 862 275,04	1 845 742,95

Bilanss

2024

2023

Varad		2 082 753,64	1 935 858,84
Käibevara		2 044 893,83	1 890 152,23
Käibevara	Raha ja pangakontod	1 888 180,57	1 784 811,74
	Muud nõuded ja ettemaksud	135 669,00	87 471,03
	Varud	21 044,26	17 869,46
Põhivara		37 859,81	45 706,61
	Materiaalne põhivara	31 193,14	39 039,94
	Immateriaalne põhivara	6 666,67	6 666,67
Kohustised ja netovara		2 082 753,64	1 935 858,84
Lühiajalised kohustised		93 545,04	203 244,82
	Võlad tarnijatele	43 282,52	47 252,88
	Võlad töötajatele	19 784,72	11 915,52
	Muud kohustised ja saadud ettemaksud	30 477,80	144 076,42
Netovara		1 989 208,60	1 732 614,02
	Aruandja omanikele kuuluv netovara	1 989 208,60	1 732 614,02
	Sihtkapital	531 130,65	531 130,65
	Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	-404 197,09	-644 259,58
	Aruandeperioodi tulem	1 862 275,04	1 845 742,95

## Rahavoogude aruanne

2024

2023

Rahavood põhitegevusest			
Aruandeperioodi tegevustulem		1 816 165,17	1 820 036,90
Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	3 923,40	14 908,95
	Korrigeeritud tegevustulem	1 820 088,57	1 834 945,85
Põhitegevusega se	Muutus nõuetes ostjate vastu	16 258,39	781,05
	Muutus viitlaekumistes	-1 088,03	467,08
	Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	0,00	28 005,00
	Muutus muudes nõuetes	-225,71	-117,22
	Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	808,81	11 478,71
	Muutus muudes ettemaksetes	5 933,20	21 821,31
	Muutus varudes	-1 940,26	-1 910,48
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	19 746,40	60 525,45
Põhitegevusega se	Muutus võlgades hankijatele	-42 770,72	-128 771,38
	Muutus võlgades töövõtjatele	-32 837,81	-6 129,33
	Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-98 526,54	-33 838,49
	Muutus viitvõlgades	-3 984,27	-1 796,40
	Muutus saadud toetuste ettemaksetes	0,00	2 000,04
	Muutus muudes kohustistes	-46,71	0,00
	Muutus muudes saadud ettemaksetes	-95 945,64	-34 786,24
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-274 111,69	-203 321,80
Rahavood põhitegevusest kokku		1 565 723,28	1 692 149,50
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		0,00	-21 378,67
Laekunud intressid ja muu finantstulu		20 717,48	760,37
Rahavood investeerimistegevusest kokku		20 717,48	-20 618,30
Puhas rahavoog		1 586 440,76	1 671 531,20
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		301 739,81	113 280,54
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		1 888 180,57	1 784 811,74
Raha ja selle ekvivalentide muutus		1 586 440,76	1 671 531,20