

SA Eesti Noorsooteater
 Periood: 9 kuud

Tulemiaruanne 2024 2023

Tegevustulud		4 235 658,90	4 367 385,79
	Kaupade ja teenuste müük	707 061,46	687 576,42
	Saadud toetused	3 528 567,27	3 675 969,37
	Muud tulud	30,17	3 840,00
Tegevuskulud		-3 320 158,25	-3 367 215,66
	Antud toetused	-4 308,00	-3 826,00
	Tööjõukulud	-1 778 839,33	-1 730 201,58
	Majandamiskulud	-1 531 094,21	-1 616 174,84
	Muud kulud	-31,61	-142,59
	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-5 885,10	-16 870,65
Aruandeperioodi tegevustulem		915 500,65	1 000 170,13
Finantstulud ja -kulud		46 109,87	25 706,05
	Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt	46 109,87	25 706,05
Aruandeperioodi tulem		961 610,52	1 025 876,18

Bilanss 2024 2023

Varad		1 972 301,74	1 173 266,06
Käibevara		1 936 403,63	1 129 521,15
Käibevara	Raha ja pangakontod	1 763 490,10	999 154,03
	Muud nõuded ja ettemaksed	151 869,27	112 497,66
	Varud	21 044,26	17 869,46
Põhivara		35 898,11	43 744,91
	Materiaalne põhivara	29 231,44	37 078,24
	Immateriaalne põhivara	6 666,67	6 666,67
Kohustised ja netovara		1 972 301,74	1 173 266,06
Lühiajalised kohustised		883 757,66	260 518,81
	Võlad tarnijatele	53 476,64	65 359,97
	Võlad töötajatele	20 600,01	14 268,33
	Muud kohustised ja saadud ettemaksed	809 681,01	180 890,51
Netovara		1 088 544,08	912 747,25
	Aruandja omanikele kuuluv netovara	1 088 544,08	912 747,25
	Sihtkapital	531 130,65	531 130,65
	Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	-404 197,09	-644 259,58
	Aruandeperioodi tulem	961 610,52	1 025 876,18

Rahavoogude aruanne

2024

2023

<u>Rahavood põhitegevusest</u>			
Aruandeperioodi tegevustulem		915 500,65	1 000 170,13
Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	5 885,10	16 870,65
	Korrigeeritud tegevustulem	921 385,75	1 017 040,78
Põhitegevusega se	Muutus nõuetes ostjate vastu	-54 082,16	-47 431,47
	Muutus viitlaekumistes	-1 600,93	-1 263,19
	Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	0,00	28 005,00
	Muutus muudes nõuetes	-323,19	-295,79
	Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-461,82	11 417,69
	Muutus muudes ettemaksetes	15 844,62	21 271,01
	Muutus varudes	-1 940,26	-1 910,48
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-42 563,74	9 792,77
Põhitegevusega se	Muutus võlgades hankijatele	-32 576,60	-110 664,29
	Muutus võlgades töövõtjatele	-32 022,52	-3 776,52
	Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-54 443,01	-61 672,19
	Muutus viitvõlgades	-5 674,98	1 755,01
	Muutus muudes kohustistes	17,67	3 330,04
	Muutus saadud toetuste ettemaksetes	610 608,80	24 980,14
	Muutus muudes saadud ettemaksetes	30 191,57	-146 047,81
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	516 100,93	880 785,74
Rahavood põhitegevusest kokku		1 394 922,94	
<u>Rahavood investeerimistegevusest</u>			-21 378,67
Laekunud intressid ja muu finantstulu		66 827,35	26 466,42
Rahavood investeerimistegevusest kokku		66 827,35	5 087,75
Puhas rahavoog		1 461 750,29	885 873,49
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		301 739,81	113 280,54
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		1 763 490,10	999 154,03
Raha ja selle ekvivalentide muutus		1 461 750,29	885 873,49