

SA Rakvere Teatrimaja

011310

Rahavoogude aruanne

Periood 09.2022

Rahavood põhitegevusest	
Aruandeperioodi tegevustulem	92 468,22
Korrigeerimised:	
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	168 204,83
Kasum/kahjum põhivara müügist	-8 333,33
Korrigeeritud tegevustulem	252 339,72
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	
Muutus nõuetes ostjate vastu	-48 342,75
Muutus viitlaekumistes	-1 825,37
Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	1 162,95
Muutus muudes nõuetes	412,58
Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	41 865,03
Muutus muudes ettemaksetes	-1 810,89
Muutus varudes	-1 548,27
Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	
Muutus võlgades hankjatele	70 193,56
Muutus võlgades töövõtjatele	9 545,04
Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustustes	-53 266,08
Muutus viitvõlgades	541,08
Muutus muudes kohustustes	-16 581,46
Muutus saadud toetuste ettemaksetes	-10 477,72
Muutus muudes saadud ettemaksetes	48 404,97
Rahavood põhitegevusest kokku	290 612,39
Rahavood investeerimistegevusest	
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-54 209,00
Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	
Müügist saadud tulu	8 333,33
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	1 500,00

SA Rakvere Teatrimaja

011310

Rahavoogude aruanne

Period 09.2022

Laekunud intressid ja muu finantstulu	0,64
Rahavood investeerimistegevusest kokku	-44 375,03
Rahavood finantseerimistegevusest	
Rahavood finantseerimistegevusest kokku	
Puhas rahavoog	246 237,36
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	2 095 753,16
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	2 342 990,52
Raha ja selle ekvivalentide muutus	247 237,36

Aruande käivitamise kuupäev: 16.11.2022