

SA Rakvere Teatrimaja

011310

Rahavoogude aruanne

Periood 12.2023

Rahavood põhitegevusest	
Aruandeperioodi tegevustulem	127 670,84
Korrigeerimised:	
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	197 366,23
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-230 550,00
Kasum/kahjum põhivara müügist	-1 300,00
Korrigeeritud tegevustulem	93 187,07
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	
Muutus nõuetes ostjate vastu	12 891,20
Muutus viitlaekumistes	252,87
Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	50 440,33
Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	2 840,35
Muutus muudes ettemaksetes	248,72
Muutus varudes	-3 995,16
Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	
Muutus võlgades hankjatele	-9 135,88
Muutus võlgades töövõtjatele	12 049,76
Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustustes	74 678,42
Muutus viitvõlgades	1 637,89
Muutus muudes kohustustes	-904,17
Muutus saadud toetuste ettemaksetes	-1 967,59
Muutus muudes saadud ettemaksetes	31 994,46
Rahavood põhitegevusest kokku	264 218,27
Rahavood investeerimistegevusest	
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-559 395,00
Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	
Müügist saadud tulu	1 300,00
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	230 550,00

SA Rakvere Teatrimaja

011310

Rahavoogude aruanne

Periood 12.2023

Laekunud intressid ja muu finantstulu	44 550,99
Rahavood investeerimistegevusest kokku	-282 994,01
Rahavood finantseerimistegevusest	
Rahavood finantseerimistegevusest kokku	
Puhas rahavoog	-18 775,74
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	1 900 830,08
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	1 882 054,34
Raha ja selle ekvivalentide muutus	-18 775,74

Aruande käivitamise kuupäev: 26.03.2024