

SA Rakvere Teatrimaja

011310

Rahavoogude aruanne

Periood 03.2024

Rahavood põhitegevusest	
Aruandeperioodi tegevustulem	1 646 435,44
Korrigeerimised:	
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	50 462,69
Korrigeeritud tegevustulem	1 696 898,13
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	
Muutus nõuetes ostjate vastu	12 597,69
Muutus viitlaekumistes	-394,90
Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	215,67
Muutus muudes nõuetes	4,91
Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-57,68
Muutus muudes ettemaksetes	3 722,61
Muutus varudes	2 716,75
Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	
Muutus võlgades hankjatele	-10 653,38
Muutus võlgades töövõtjatele	3 560,66
Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustustes	-60 171,88
Muutus viitvõlgades	-250,21
Muutus muudes kohustustes	754,00
Muutus saadud toetuste ettemaksetes	20 642,59
Muutus muudes saadud ettemaksetes	80 528,45
Rahavood põhitegevusest kokku	1 750 113,41
Rahavood investeerimistegevusest	
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-15 420,00
Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	
Laekunud intressid ja muu finantstulu	44 067,25
Rahavood investeerimistegevusest kokku	28 647,25

SA Rakvere Teatrimaja

011310

Rahavoogude aruanne

Periood 03.2024

Rahavood finantseerimistegevusest	
Rahavood finantseerimistegevusest kokku	
Puhas rahavoog	1 778 760,66
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	1 882 054,34
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	3 660 815,00
Raha ja selle ekvivalentide muutus	1 778 760,66

Aruande käivitamise kuupäev: 29.04.2024