

# SA Rakvere Teatrimaja

011310

## Rahavoogude aruanne

Periood 09.2024

<b>Rahavood põhitegevusest</b>	
<b>Aruandeperioodi tegevustulem</b>	<b>310 620,80</b>
<b>Korrigeerimised:</b>	
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	151 605,04
<b>Korrigeeritud tegevustulem</b>	<b>462 225,84</b>
<b>Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus</b>	
Muutus nõuetes ostjate vastu	-30 470,54
Muutus viitlaekumistes	-655,63
Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	215,67
Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-15 117,09
Muutus muudes ettemaksetes	-1 444,79
Muutus varudes	2 085,14
<b>Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus</b>	
Muutus võlgades hankjatele	71 346,54
Muutus võlgades töövõtjatele	-3 947,38
Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustustes	-79 424,00
Muutus viitvõlgades	445,67
Muutus muudes kohustustes	504,00
Muutus saadud toetuste ettemaksetes	721 352,19
Muutus muudes saadud ettemaksetes	17 652,15
<b>Rahavood põhitegevusest kokku</b>	<b>1 144 767,77</b>
<b>Rahavood investeerimistegevusest</b>	
<b>Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)</b>	
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-47 503,00
<b>Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)</b>	
Laekunud intressid ja muu finantstulu	109 179,73
<b>Rahavood investeerimistegevusest kokku</b>	<b>61 676,73</b>
<b>Rahavood finantseerimistegevusest</b>	
<b>Rahavood finantseerimistegevusest kokku</b>	
<b>Puhas rahavoog</b>	<b>1 206 444,50</b>
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	1 882 054,34
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	3 088 498,84
Raha ja selle ekvivalentide muutus	1 206 444,50

Aruande käivitamise kuupäev: 25.11.2024