

SA Rakvere Teatrimaja

011310

Rahavoogude aruanne

Periood 06.2025

Rahavood põhitegevusest	
Aruandeperioodi tegevustulem	1 784 796,68
Korrigeerimised:	
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	101 362,61
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-884 157,00
Korrigeeritud tegevustulem	1 002 002,29
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	
Muutus nõuetes ostjate vastu	124 705,74
Muutus viitlaekumistes	-465,74
Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	54 446,18
Muutus muudes ettemaksetes	-2 312,27
Muutus varudes	904,97
Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	
Muutus võlgades hankjatele	-55 855,49
Muutus võlgades töövõtjatele	-12 887,43
Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustustes	-59 723,15
Muutus viitvõlgades	1 035,94
Muutus saadud toetuste ettemaksetes	54 200,00
Muutus muudes saadud ettemaksetes	-129 671,49
Rahavood põhitegevusest kokku	976 379,55
Rahavood investeerimistegevusest	
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-699 718,10
Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	178 927,40
Laekunud intressid ja muu finantstulu	51 934,10
Rahavood investeerimistegevusest kokku	-468 856,60
Rahavood finantseerimistegevusest	

SA Rakvere Teatrimaja

011310

Rahavoogude aruanne

Periood 06.2025

Rahavood finantseerimistegevusest kokku	
Puhas rahavoog	507 522,95
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	1 991 530,87
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	2 499 053,82
Raha ja selle ekvivalentide muutus	507 522,95

Aruande käivitamise kuupäev: 11.08.2025