SA Rakvere Teatrimaja

011310

Rahavoogude aruanne

Periood 12.2025

Rahavood põhitegevusest	
Aruandeperioodi tegevustulem	**704 233,94**
Korrigeerimised:	
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	218 830,35
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-884 157,00
Korrigeeritud tegevustulem	**38 907,29**
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	
Muutus nõuetes ostjate vastu	19 076,33
Muutus viitlaekumistes	-430,14
Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	93 739,24
Muutus muudes ettemaksetes	-2 480,21
Muutus varudes	2 260,54
Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	
Muutus võlgades hankjatele	112,78
Muutus võlgades töövõtjatele	-469,30
Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustustes	3 441,10
Muutus viitvõlgades	141,47
Muutus saadud toetuste ettemaksetes	150,00
Muutus muudes saadud ettemaksetes	-30 216,31
Rahavood põhitegevusest kokku	**124 232,79**
Rahavood investeerimistegevusest	
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-738 816,10
Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	
Laekunud sihtfinanteerimine põhivara soetuseks	178 927,40
Laekunud intressid ja muu finantstulu	93 163,50
Rahavood investeerimistegevusest kokku	**-466 725,20**
Rahavood finantseerimistegevusest	

SA Rakvere Teatrimaja

011310

Rahavoogude aruanne

Periood 12.2025

Rahavood finantseerimistegevusest kokku	
Puhas rahavoog	**-342 492,41**
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	1 991 530,87
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	1 649 038,46
Raha ja selle ekvivalentide muutus	-342 492,41

Aruande käivitamise kuupäev: 24.03.2026