

SA Rakvere Teatrimaja

011310

Rahavoogude aruanne

Periood 03.2026

Rahavood põhitegevusest	
Aruandeperioodi tegevustulem	1 438 953,41
Korrigeerimised:	
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	79 140,77
Korrigeeritud tegevustulem	1 518 094,18
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	
Muutus nõuetes ostjate vastu	47 866,10
Muutus viitlaekumistes	-1,76
Muutus muudes nõuetes	-120,25
Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-2 820,10
Muutus muudes ettemaksetes	14 562,97
Muutus varudes	746,35
Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	
Muutus võlgades hankjatele	25 207,93
Muutus võlgades töövõtjatele	11 793,81
Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustustes	-52 455,36
Muutus viitvõlgades	3 104,23
Muutus muudes kohustustes	368,41
Muutus saadud toetuste ettemaksetes	145 250,00
Muutus muudes saadud ettemaksetes	57 856,48
Rahavood põhitegevusest kokku	1 769 452,99
Rahavood investeerimistegevusest	
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	
Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	
Laekunud intressid ja muu finantstulu	18 302,75
Rahavood investeerimistegevusest kokku	18 302,75
Rahavood finantseerimistegevusest	
Rahavood finantseerimistegevusest kokku	

SA Rakvere Teatrimaja

011310

Rahavoogude aruanne

Periood 03.2026

Puhas rahavoog	1 787 755,74
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	1 649 038,46
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	3 436 794,20
Raha ja selle ekvivalentide muutus	1 787 755,74

Aruande käivitamise kuupäev: 16.09.2026