

SA Rakvere Teatrimaja

011310

Rahavoogude aruanne

Periood 06.2026

Rahavood põhitegevusest	
Aruandeperioodi tegevustulem	886 527,22
Korrigeerimised:	
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	158 281,56
Korrigeeritud tegevustulem	1 044 808,78
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	
Muutus nõuetes ostjate vastu	106 754,10
Muutus viitlaekumistes	-643,39
Muutus muudes nõuetes	-120,24
Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	488,53
Muutus muudes ettemaksetes	11 897,33
Muutus varudes	3 134,82
Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	
Muutus võlgades hankjatele	-50 057,81
Muutus võlgades töövõtjatele	-5 124,19
Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustustes	-68 407,73
Muutus viitvõlgades	1 618,28
Muutus saadud toetuste ettemaksetes	260 433,00
Muutus muudes saadud ettemaksetes	-51 497,93
Rahavood põhitegevusest kokku	1 253 283,55
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 06.2026

Puhas rahavoog	1 271 586,30
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	1 649 038,46
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	2 920 624,76
Raha ja selle ekvivalentide muutus	1 271 586,30

Aruande käivitamise kuupäev: 16.09.2026