SA Rakvere Teatrimaja

011310

Rahavoogude aruanne

Periood 09.2026

Rahavood põhitegevusest	
Aruandeperioodi tegevustulem	**392 179,11**
Korrigeerimised:	
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	237 573,05
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-56 773,07
Korrigeeritud tegevustulem	**572 979,09**
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	
Muutus nõuetes ostjate vastu	40 270,56
Muutus viitlaekumistes	-338,54
Muutus muudes nõuetes	-120,25
Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-2 808,65
Muutus muudes ettemaksetes	11 768,61
Muutus varudes	-255,58
Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	
Muutus võlgades hankjatele	14 268,03
Muutus võlgades töövõtjatele	5 627,13
Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustustes	-57 919,53
Muutus viitvõlgades	3 275,30
Muutus muudes kohustustes	377,00
Muutus saadud toetuste ettemaksetes	68 659,93
Muutus muudes saadud ettemaksetes	15 929,56
Rahavood põhitegevusest kokku	**671 712,66**
Rahavood investeerimistegevusest	
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-27 504,49
Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	
Laekunud sihtfinanteerimine põhivara soetuseks	56 773,07
Laekunud intressid ja muu finantstulu	49 855,76
Rahavood investeerimistegevusest kokku	**79 124,34**

SA Rakvere Teatrimaja

011310

Rahavoogude aruanne

Periood 09.2026

Rahavood finantseerimistegevusest	
Rahavood finantseerimistegevusest kokku	
Puhas rahavoog	**750 837,00**
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	1 649 038,46
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	2 399 875,46
Raha ja selle ekvivalentide muutus	750 837,00

Aruande käivitamise kuupäev: 02.11.2026