

Üksus: SA Ugala teater  
Tehingupartneri kood: 011312  
Periood: 6 kuud 2023. aasta  
Rahavoogude aruanne

		Seisuga	
		30.06.2023	30.06.2022
<b>Rahavood põhitegevusest</b>	<b>Aruandeperioodi tegevustulem</b>	876 684,20	568 248,33
	<b>Korrigeerimised</b>		
	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	280 777,82	257 406,93
	<b>Korrigeeritud tegevustulem</b>	1 157 462,02	825 655,26
	<b>Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus</b>		
	Maksu-, lõivu- ja trahvinõuete muutus	0	22 641,19
	Muutus nõuetes ostjate vastu	41 275,99	-21 213,80
	Muutus viitlaekumistes	0	-0,07
	Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	23 065,00	870,90
	Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-2 067,38	93 872,69
	Muutus muudes ettemaksetes	-7 820,01	-323,81
	Muutus varudes	-1 702,91	-3 432,70
	<b>Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus</b>	52 750,69	92 414,40
	<b>Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus</b>		
	Muutus võlgades hankjatele	-63 868,95	54 151,27
	Muutus võlgades töövõtjatele	-434,44	423,93
	Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	3 930,04	-10 143,60
	Muutus viitvõlgades	-210,29	207,53
	Muutus muudes kohustistes	-216,45	3 761,30
	Muutus saadud toetuste ettemaksetes	13 265,00	15 670,00
	Muutus muudes saadud ettemaksetes	-93 788,32	19 810,56
	<b>Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus</b>	-141 323,41	83 880,99
	<b>Rahavood põhitegevusest kokku</b>	1 068 889,30	1 001 950,65
<b>Rahavood investeerimistegevusest</b>	<b>Laekunud intressid ja muu finantstulu</b>	1 084,15	0
	<b>Rahavood investeerimistegevusest kokku</b>	1 084,15	0
<b>Puhas rahavoog</b>		1 069 973,45	1 001 950,65
<b>Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses</b>		494 551,14	322 165,63
<b>Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus</b>		1 564 524,59	1 324 116,28
<b>Raha ja selle ekvivalentide muutus</b>		1 069 973,45	1 001 950,65