

Üksus: SA Ugala teater
Tehingupartneri kood: 011312
Periood: 9 kuud 2023. aasta
Rahavoogude aruanne

		Seisuga	
		30.09.2023	30.09.2022
Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem	145 528,17	-22 209,73
	Korrigeerimised		
	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	401 008,15	384 483,82
	Korrigeeritud tegevustulem	546 536,32	362 274,09
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus		
	Maksu-, lõivu- ja trahvinõuete muutus	0,00	22 641,19
	Muutus nõuetes ostjate vastu	-79 710,22	-98 805,88
	Muutus viitlaekumistes	-1 029,20	-564,97
	Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	23 065,00	870,90
	Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	2 355,89	93 888,53
	Muutus muudes ettemaksetes	-6 971,80	-4 008,64
	Muutus varudes	-9 531,43	-6 121,17
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-71 821,76	7 899,96
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus		
	Muutus võlgades hankjatele	-32 651,85	60 733,03
	Muutus võlgades töövõtjatele	670,53	1 430,61
	Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	24 344,44	350,83
	Muutus viitvõlgades	-210,29	0,00
	Muutus muudes kohustistes	-216,45	143,00
	Muutus saadud toetuste ettemaksetes	13 265,00	15 670,00
	Muutus muudes saadud ettemaksetes	35 197,12	53 338,81
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	40 398,50	131 666,28
	Rahavood põhitegevusest kokku	515 113,06	501 840,33
Rahavood investeerimistegevusest	Laekunud intressid ja muu finantstulu	23 638,64	0,00
	Rahavood investeerimistegevusest kokku	23 638,64	0,00
Puhas rahavoog		538 751,70	501 840,33
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		494 551,14	322 165,63
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		1 033 302,84	824 005,96
Raha ja selle ekvivalentide muutus		538 751,70	501 840,33