Üksus: SA Ugala teater
Tehingupartneri kood: 011312
Periood: 12 kuud 2024. aasta

Rahavoogude aruanne

			Seisuga	
			31.12.2024	31.12.2023
Rahavood põhitegevusest	**Aruandeperioodi tegevustulem**		-381 114,18	-438 565,70
	Korrigeerimised	**Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus**	462 758,94	520 323,12
		Korrigeeritud tegevustulem	81 644,76	81 757,42
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	**Muutus nõuetes ostjate vastu**	-72 042,01	3 013,14
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	0,00	23 065,00
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	1 672,51	1 937,37
		Muutus muudes ettemaksetes	2 198,54	-7 338,00
		Muutus varudes	-2 015,29	444,92
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-70 186,25	21 122,43
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	**Muutus võlgades hankjatele**	1 151,56	9 029,85
		Muutus võlgades töövõtjatele	-1 208,22	6 464,36
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-5 138,88	38 001,90
		Muutus viitvõlgades	-1 310,02	1 350,88
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	469 892,80	0,00
		Muutus muudes kohustistes	0,00	-517,90
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	8 592,79	48 158,15
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	471 980,03	102 487,24
	Rahavood põhitegevusest kokku		483 438,54	205 367,09
Rahavood investeerimistegevusest	**Laekunud intressid ja muu finantstulu**		68 089,69	23 118,64
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		68 089,69	23 118,64
Puhas rahavoog			551 528,23	228 485,73
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			723 036,87	494 551,14
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			1 274 565,10	723 036,87
Raha ja selle ekvivalentide muutus			551 528,23	228 485,73