

Üksus: SA Ugala teater
Tehingupartneri kood: 011312
Periood: 3 kuud 2025. aasta

Period: 3 kuud 2025. aasta			Seisuga	
			31.03.2025	31.03.2024
Rahavoogude aruanne				
Rahavood	Aruandeperioodi tegevustulem		1 345 237,82	1 491 191,92
põhitegevusest	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	115 830,53	116 553,62
		Korrigeeritud tegevustulem	1 461 068,35	1 607 745,54
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	28 873,54	-39 649,16
		Muutus viitlaekumistes	-1 819,00	0,00
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	-50,00	0,00
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	1 410,30	1 400,63
		Muutus muudes ettemaksetes	45,95	1 272,44
		Muutus varudes	1 260,26	-353,26
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	29 721,05	-37 329,35
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	73 652,55	-23 700,56
		Muutus võlgades töövõtjatele	1 024,84	489,07
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-24 312,88	-8 931,52
		Muutus viitvõlgades	2 508,09	-1 236,85
		Muutus muudes kohustistes	226,00	320,00
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	6 500,00	30 000,00
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	144 173,91	54 387,22
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	203 772,51	51 327,36
	Rahavood põhitegevusest kokku		1 694 561,91	1 621 743,55
Rahavood	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		-25 725,00	0,00
investeermistegevusest	Laekunud intressid ja muu finantstulu		32 372,32	23 263,24
	Rahavood investeermistegevusest kokku		6 647,32	23 263,24
Puhas rahavoog			1 701 209,23	1 645 006,79
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			1 274 565,10	723 036,87
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			2 975 774,33	2 368 043,66

Raha ja selle ekvivalentide muutus	1 701 209,23	1 645 006,79
------------------------------------	--------------	--------------