

Üksus: SA Ugala teater
Tehingupartneri kood: 011312
Periood: 6 kuud 2025. aasta
Rahavoogude aruanne

			Seisuga	
			30.06.2025	30.06.2024
Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		997 058,68	865 674,91
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	231 875,45	231 955,41
		Korrigeeritud tegevustulem	1 228 934,13	1 097 630,32
	Põhitegevusega seotud käibevarede netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	71 354,91	42 487,74
		Muutus viitlaekumistes	-75,00	-40,00
		Muutus muudes nõuetes	-50,00	0,00
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	1 140,60	1 554,42
		Muutus muudes ettemaksetes	-11 354,91	-3 960,63
		Muutus varudes	868,17	-5 283,54
		Põhitegevusega seotud käibevarede netomuutus kokku	62 183,77	34 757,99
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	-583,76	-38 976,72
		Muutus võlgades töövõtjatele	563,81	434,49
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-92 478,11	-45 355,82
		Muutus viitvõlgades	529,08	-1 306,55
		Muutus muudes kohustistes	598,00	354,00
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	-428 392,80	40 546,00
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	-12 054,95	-97 626,86
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-531 818,73	-141 931,43
	Rahavood põhitegevusest kokku		759 299,17	990 456,85
	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		-133 365,00	
Rahavood investeerimistegevusest	Laekunud intressid ja muu finantstulu		32 372,32	23 263,24
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		-100 992,68	23 263,24
Puhas rahavoog			658 306,49	1 013 720,09
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			1 274 565,10	723 036,87
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			1 932 871,59	1 736 756,96

Raha ja selle ekvivalentide muutus	658 306,49	1 013 720,09
------------------------------------	------------	--------------