

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

Rahavoogude aruanne			Seisuga	
			30.09.2025	30.09.2024
Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		289 780,79	168 580,90
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	349 265,85	347 357,19
		Korrigeeritud tegevustulem	639 046,64	515 938,09
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	7 044,96	-49 310,54
		Muutus viitlaekumistes	-864,00	-542,00
		Muutus muudes nõuetes	-50,00	0,00
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	1 440,60	1 584,72
		Muutus muudes ettemaksetes	-1 797,60	-8 062,94
		Muutus varudes	-404,64	-3 078,08
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	5 369,32	-59 408,84
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	-20 047,66	-23 396,82
		Muutus võlgades töövõtjatele	1 427,23	858,94
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-58 436,61	-21 788,71
		Muutus viitvõlgades	269,63	-792,51
		Muutus muudes kohustistes	598,00	324,13
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	-414 592,80	547 593,80
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	3 400,92	-49 888,16
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-487 381,29	452 910,67
	Rahavood põhitegevusest kokku		157 034,67	909 439,92
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		-133 365,00	0,00
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		66 555,93	68 089,69
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		-66 809,07	68 089,69
Puhas rahavoog			90 225,60	977 529,61
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			1 274 565,10	723 036,84
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			1 364 790,70	1 700 566,48
Raha ja selle ekvivalentide muutus			90 225,60	977 529,61