Üksus: SA Ugala teater
Tehingupartneri kood: 011312
Periood: 12 kuud 2025. aasta

Rahavoogude aruanne

			Seisuga	
			31.12.2025	**31.12.2024**
Rahavood põhitegevusest	**Aruandeperioodi tegevustulem**		-230 649,58	-381 114,18
	Korrigeerimised	**Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus**	473 633,90	462 758,94
		Korrigeeritud tegevustulem	242 984,32	81 644,76
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	**Muutus nõuetes ostjate vastu**	64 184,27	-72 042,01
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	-50,00	0,00
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-9 594,26	1 672,51
		Muutus muudes ettemaksetes	-1 281,47	2 198,54
		Muutus varudes	1 559,35	-2 015,29
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	54 817,89	-70 186,25
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	**Muutus võlgades hankjatele**	15 635,41	1 151,56
		Muutus võlgades töövõtjatele	878,70	-1 208,22
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-3 978,31	-5 138,88
		Muutus viitvõlgades	-139,68	-1 310,02
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	-451 047,80	469 892,80
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	39 398,36	8 592,79
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-399 253,32	471 980,03
	Rahavood põhitegevusest kokku		-101 451,11	483 438,54
Rahavood investeerimistegevusest	**Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)**		-156 589,00	0,00
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		66 555,93	68 089,69
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		-90 033,07	68 089,69
Puhas rahavoog			-191 484,18	551 528,23
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			1 274 545,10	723 036,87
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			1 083 080,92	1 274 565,10
Raha ja selle ekvivalentide muutus			-191 484,18	551 528,23