

Üksus: SA Ugala teater
Tehingupartneri kood: 011312
Periood: 3 kuud 2026. aasta

		Seisuga	
		31.03.2026	31.03.2025
Rahavoogude aruanne			
Rahavood	Aruandeperioodi tegevustulem	1 592 658,70	1 345 237,82
põhitegevusest	Korrigeerimised		
	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	120 286,25	115 830,53
	Korrigeeritud tegevustulem	1 712 944,95	1 461 068,35
	Käibevarade netomuutus		
	Muutus nõuetes ostjate vastu	-16 376,06	28 873,54
	Muutus viitlaekumistes	-2 158,50	-1 819,00
	Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	0,00	-50,00
	Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	1 614,06	1 410,30
	Muutus muudes ettemaksetes	3 231,24	45,95
	Muutus varudes	-6 242,56	1 260,26
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-19 931,82	29 721,05
	Kohustiste netomuutus		
	Muutus võlgades hankjatele	-11 876,12	73 652,55
	Muutus võlgades töövõtjatele	405,19	1 024,84
	Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-3 660,40	-24 312,88
	Muutus viitvõlgades	254,70	2 508,09
	Muutus muudes kohustistes	0,00	226,00
	Muutus saadud toetuste ettemaksetes	1 900,00	6 500,00
	Muutus muudes saadud ettemaksetes	96 267,44	144 173,91
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	83 290,81	203 772,51
	Rahavood põhitegevusest kokku	1 776 303,94	1 694 561,91
Rahavood	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	0,00	-25 725,00
investeeringutegevusest	Laekunud intressid ja muu finantstulu	15 159,96	32 372,32
	Rahavood investeeringutegevusest kokku	15 159,96	6 647,32
Puhas rahavoog		1 791 463,90	1 701 209,23
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		1 083 080,92	1 274 565,10
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		2 874 544,82	2 975 774,33
Raha ja selle ekvivalentide muutus		1 791 463,90	1 701 209,23