Üksus: SA Ugala teater
Tehingupartneri kood: 011312
Periood: 6 kuud 2026. aasta

Rahavoogude aruanne			Seisuga	
			30.06.2026	30.06.2025
Rahavood põhitegevusest	**Aruandeperioodi tegevustulem**		980 472 074,00	997 058,68
	Korrigeerimised	**Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus**	240 739,02	231 875,45
		Korrigeeritud tegevustulem	1 221 322,87	1 228 934,13
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	**Muutus nõuetes ostjate vastu**	26 235,96	71 354,91
		Muutus viitlaekumistes	-118,00	-75,00
		Muutus muudes nõuetes	0,00	-50,00
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	10 260,49	1 140,60
		Muutus muudes ettemaksetes	-7055,83	-11 354,91
		Muutus varudes	802,93	868,17
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	30 125,55	62 183,77
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	**Muutus võlgades hankjatele**	-19 992,64	-583,76
		Muutus võlgades töövõtjatele	152,10	563,81
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-13 254,49	-92 478,11
		Muutus viitvõlgades	1 099,73	529,08
		Muutus muudes kohustistes	20,00	598,00
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	10 700,00	-428 392,80
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	-95 750,94	-12 054,95
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-117 026,24	-531 818,73
	Rahavood põhitegevusest kokku		1 134 422,18	759 299,17
	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		0,00	-133 365,00
Rahavood investeerimistegevusest	**Laekunud intressid ja muu finantstulu**		15 159,96	32 372,32
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		15 159,96	-100 992,68
Puhas rahavoog			1 149 582,14	658 306,49
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			1 084 080,92	1 274 565,10
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			2 232 663,05	1 932 871,59
Raha ja selle ekvivalentide muutus			1 149 582,14	658 306,49