

Üksus: SA Ugala teater
Tehingupartneri kood: 011312
Periood: 3 kuud 2023. aasta

Rahavoogude aruanne

			Seisuga	
Rahavood	Aruandeperioodi tegevustulem		1 491 191,92	1 448 144,93
põhitegevusest	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	116 553,62	160 547,48
		Korrigeeritud tegevustulem	1 607 745,54	1 608 692,41
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-39 649,16	-34 849,60
		Muutus viitlaekumistes	0,00	-861,70
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	0,00	23 065,00
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	1 400,63	915,07
		Muutus muudes ettemaksetes	1 272,44	-3 572,60
		Muutus varudes	-353,26	-7 209,57
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-37 329,35	-22 513,40
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	-23 700,56	2 462,01
		Muutus võlgades töövõtjatele	489,07	502,06
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-8 931,52	20 334,18
		Muutus viitvõlgades	-1 236,85	-210,29
		Muutus muudes kohustistes	320,00	-216,45
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	30 000,00	13 265,00
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	54 387,22	81 484,05
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	51 327,36	117 620,56
	Rahavood põhitegevusest kokku		1 621 743,55	1 703 799,57
Rahavood	Laekunud intressid ja muu finantstulu		23 263,24	1 084,15
investeeringutegevusest	Rahavood investeeringutegevusest kokku		23 263,24	1 084,15
Puhas rahavoog			1 645 006,79	1 704 883,72
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			723 036,87	494 551,14
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			2 368 043,66	2 199 434,86
Raha ja selle ekvivalentide muutus			1 645 006,79	1 704 883,72