

Üksus: SA Ugala teater  
Tehingupartneri kood: 011312  
Periood: 6 kuud 2024. aasta  
Rahavoogude aruanne

		<b>Seisuga</b>	
		<b>30.06.2024</b>	<b>30.06.2023</b>
<b>Rahavood põhitegevusest</b>	<b>Aruandeperioodi tegevustulem</b>	865 674,91	876 684,20
	<b>Korrigeerimised</b>		
	<b>Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus</b>	231 955,41	280 777,82
	<b>Korrigeeritud tegevustulem</b>	1 097 630,32	1 157 462,02
	<b>Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus</b>		
	<b>Muutus nõuetes ostjate vastu</b>	42 487,74	41 275,99
	<b>Muutus viitlaekumistes</b>	-40,00	0
	<b>Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest</b>	0,00	23 065,00
	<b>Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes</b>	1 554,42	-2 067,38
	<b>Muutus muudes ettemaksetes</b>	-3 960,63	-7 820,01
	<b>Muutus varudes</b>	-5 283,54	-1 702,91
	<b>Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku</b>	34 757,99	52 750,69
	<b>Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus</b>		
	<b>Muutus võlgades hankjatele</b>	-38 976,72	-63 868,95
	<b>Muutus võlgades töövõtjatele</b>	434,49	-434,44
	<b>Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes</b>	-45 355,82	3 930,04
	<b>Muutus viitvõlgades</b>	-1 306,55	-210,29
	<b>Muutus muudes kohustistes</b>	354,00	-216,45
	<b>Muutus saadud toetuste ettemaksetes</b>	40 546,00	13 265,00
	<b>Muutus muudes saadud ettemaksetes</b>	-97 626,86	-93 788,32
	<b>Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus</b>	-141 931,43	-141 323,41
	<b>Rahavood põhitegevusest kokku</b>	990 456,85	1 068 889,30
<b>Rahavood investeerimistegevusest</b>	<b>Laekunud intressid ja muu finantstulu</b>	23 263,24	1 084,15
	<b>Rahavood investeerimistegevusest kokku</b>	23 263,24	1 084,15
<b>Puhas rahavoog</b>		1 013 720,09	1 069 973,45
<b>Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses</b>		723 036,87	494 551,14
<b>Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus</b>		1 736 756,96	1 564 524,59
<b>Raha ja selle ekvivalentide muutus</b>		1 013 720,09	1 069 973,45