

Üksus: SA Ugala Teater  
Tehingupartneri kood: 011312  
Periood: 9 kuud 2023. aasta  
Rahavoogude aruanne

		Seisuga	
		30.09.2024	30.09.2023
<b>Rahavood põhitegevusest</b>	<b>Aruandeperioodi tegevustulem</b>	168 580,90	145 528,17
	<b>Korrigeerimised</b>		
	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	347 357,19	401 008,15
	<b>Korrigeeritud tegevustulem</b>	515 938,09	546 536,32
	<b>Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus</b>		
	Muutus nõuetes ostjate vastu	-49 310,54	-79 710,22
	Muutus viitlaekumistes	-542,00	-1 029,20
	Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	0,00	23 065,00
	Muutus maksude, lõivu-, trahvide ettemaksetes	1 584,72	2 355,89
	Muutus muudes ettemaksetes	-8 062,94	-6 971,80
	Muutus varudes	-3 078,08	-9 531,43
	<b>Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku</b>	-59 408,84	-71 821,76
	<b>Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus</b>		
	Muutus võlgades hankjatele	-23 396,82	-32 651,85
	Muutus võlgades töövõtjatele	858,94	670,53
	Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-21 788,71	24 344,44
	Muutus viitvõlgades	-792,51	-210,29
	Muutus muudes kohustistes	324,13	-216,45
	Muutus saadud toetuste ettemaksetes	547 593,80	13 265,00
	Muutus muudes saadud ettemaksetes	-49 888,16	35 197,12
	<b>Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus</b>	452 910,67	40 398,50
	<b>Rahavood põhitegevusest kokku</b>	909 439,92	515 113,06
<b>Rahavood investeerimistegevusest</b>	<b>Laekunud intressid ja muu finantstulu</b>	68 089,69	23 638,64
	<b>Rahavood investeerimistegevusest kokku</b>	68 089,69	23 638,64
<b>Puhas rahavoog</b>		977 529,61	538 751,70
<b>Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses</b>		723 036,84	494 551,14
<b>Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus</b>		1 700 566,48	1 033 302,84
<b>Raha ja selle ekvivalentide muutus</b>		977 529,61	538 751,70