

SA Rakvere Teatrimaja

011310

Rahavoogude aruanne

Periood 09.2025

Rahavood põhitegevusest	
Aruandeperioodi tegevustulem	1 168 339,51
Korrigeerimised:	
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	149 956,11
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-884 157,00
Korrigeeritud tegevustulem	434 138,62
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	
Muutus nõuetes ostjate vastu	21 815,61
Muutus viitlaekumistes	-1 075,30
Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	74 024,33
Muutus muudes ettemaksetes	1 015,73
Muutus varudes	-1 703,51
Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	
Muutus võlgades hankjatele	-7 251,06
Muutus võlgades töövõtjatele	-12 606,74
Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustustes	-51 514,99
Muutus viitvõlgades	3 138,44
Muutus muudes kohustustes	458,00
Muutus saadud toetuste ettemaksetes	14 200,00
Muutus muudes saadud ettemaksetes	9 978,74
Rahavood põhitegevusest kokku	484 617,87
Rahavood investeerimistegevusest	
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-695 664,10
Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	
Laekunud sihtfinanteerimine põhivara soetuseks	178 927,40
Laekunud intressid ja muu finantstulu	86 752,31
Rahavood investeerimistegevusest kokku	-429 984,39

SA Rakvere Teatrimaja

011310

Rahavoogude aruanne

Periood 09.2025

Rahavood finantseerimistegevusest	
Rahavood finantseerimistegevusest kokku	
Puhas rahavoog	54 633,48
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	1 991 530,87
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	2 046 164,35
Raha ja selle ekvivalentide muutus	54 633,48

Aruande käivitamise kuupäev: 01.01.2026