

# SA Rakvere Teatrimaja

011310

## Rahavoogude aruanne

Periood 06.2024

<b>Rahavood põhitegevusest</b>	
<b>Aruandeperioodi tegevustulem</b>	<b>1 199 860,90</b>
<b>Korrigeerimised:</b>	
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	100 925,38
<b>Korrigeeritud tegevustulem</b>	<b>1 300 786,28</b>
<b>Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus</b>	
Muutus nõuetes ostjate vastu	37 253,74
Muutus viitlaekumistes	-1 342,93
Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	215,67
Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-914,19
Muutus muudes ettemaksetes	-1 362,19
Muutus varudes	-3 502,02
<b>Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus</b>	
Muutus võlgades hankjatele	-22 742,76
Muutus võlgades töövõtjatele	-1 295,93
Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustustes	-69 042,19
Muutus viitvõlgades	-525,12
Muutus saadud toetuste ettemaksetes	72 642,59
Muutus muudes saadud ettemaksetes	-74 820,49
<b>Rahavood põhitegevusest kokku</b>	<b>1 235 350,46</b>
<b>Rahavood investeerimistegevusest</b>	
<b>Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)</b>	
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-15 420,00
<b>Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)</b>	
Laekunud intressid ja muu finantstulu	44 067,25
<b>Rahavood investeerimistegevusest kokku</b>	<b>28 647,25</b>
<b>Rahavood finantseerimistegevusest</b>	
<b>Rahavood finantseerimistegevusest kokku</b>	

# SA Rakvere Teatrimaja

011310

## Rahavoogude aruanne

Periood 06.2024

<b>Puhas rahavoog</b>	<b>1 263 997,71</b>
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	1 882 054,34
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	3 146 052,05
Raha ja selle ekvivalentide muutus	1 263 997,71

Aruande käivitamise kuupäev: 05.09.2024