

SA Rakvere Teatrimaja

011310

Rahavoogude aruanne

Periood 12.2024

Rahavood põhitegevusest	
Aruandeperioodi tegevustulem	-217 066,46
Korrigeerimised:	
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	203 005,23
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-10 480,00
Kasum/kahjum põhivara müügist	-2 868,85
Korrigeeritud tegevustulem	-27 410,08
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	
Muutus nõuetes ostjate vastu	-88 708,42
Muutus viitlaekumistes	185,96
Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	215,67
Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-96 273,15
Muutus muudes ettemaksetes	-5 663,98
Muutus varudes	1 812,89
Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	
Muutus võlgades hankjatele	12 671,13
Muutus võlgades töövõtjatele	5 719,13
Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustustes	-2 008,89
Muutus viitvõlgades	-1 652,00
Muutus saadud toetuste ettemaksetes	1 442,59
Muutus muudes saadud ettemaksetes	53 313,69
Rahavood põhitegevusest kokku	-146 355,46
Rahavood investeerimistegevusest	
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-581 461,90
Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	
Müügist saadud tulu	2 868,85
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	715 709,60
Laekunud intressid ja muu finantstulu	118 715,44

SA Rakvere Teatrimaja

011310

Rahavoogude aruanne

Periood 12.2024

Rahavood investeerimistegevusest kokku	255 831,99
Rahavood finantseerimistegevusest	
Rahavood finantseerimistegevusest kokku	
Puhas rahavoog	109 476,53
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	1 882 054,34
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	1 991 530,87
Raha ja selle ekvivalentide muutus	109 476,53

Aruande käivitamise kuupäev: 24.03.2025