

Üksus: SA A.H.Tammsaare Muuseum Vargamäel

Tehingupartneri kood: 216301

Periood: 3 kuud 2025. aasta

Rahavoogude aruanne

		Seisuga	
		31.03.2025	31.03.2024
Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem	54 965,11	-5 174,71
	Korrigeerimised		
	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	5 498,36	6 498,36
	Korrigeeritud tegevustulem	60 463,47	1 323,65
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus		
	Muutus nõuetes ostjate vastu	-3 930,54	-308,49
	Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-754,97	-69,81
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-4 685,51	-378,30
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus		
	Muutus võlgades hankijatele	-3 472,26	1 866,67
	Muutus võlgades töövõtjatele	-530,40	-1 156,27
	Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-2 046,45	-3 346,73
	Muutus saadud toetuste ettemaksetes	6 629,00	7 500,00
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	579,89	4 863,67
	Rahavood põhitegevusest kokku	56 357,85	5 809,02
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	-17 870,00	0,00
	Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	0,00	110 000,00
	Laekunud intressid ja muu finantstulu	5,20	607,99
	Rahavood investeerimistegevusest kokku	-17 864,80	110 607,99
Puhas rahavoog		38 493,05	116 417,01
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		164 875,37	62 655,61
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		203 368,42	179 072,62
Raha ja selle ekvivalentide muutus		38 493,05	116 417,01