

Üksus: SA A.H.Tammsaare Muuseum Vargamäel

Tehingupartneri kood: 216301

Periood: 6 kuud 2025. aasta

Rahavoogude aruanne

		Seisuga		
		30.06.2025	30.06.2024	
Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem	49 387,81	32 296,41	
	Korrigeerimised			
		Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	10 996,74	12 996,74
		Korrigeeritud tegevustulem	60 384,55	45 293,15
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-5 548,66	-3 459,97
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-13 856,45	921,32
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-19 405,11	-2 538,65
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankijatele	-616,78	659,08
		Muutus võlgades töövõtjatele	-530,40	-1 156,27
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-1 083,26	-2 565,99
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	6 308,00	700,00
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	4 077,56	-2 363,18
	Rahavood põhitegevusest kokku		45 057,00	40 391,32
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		-139 987,80	0,00
	Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		0,00	110 000,00
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		8,57	610,35
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		-139 979,23	110 610,35
Puhas rahavoog			-94 922,23	151 001,67
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			164 875,37	62 655,61
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			69 953,14	213 657,28
Raha ja selle ekvivalentide muutus			-94 922,23	151 001,67