

Üksus: SA A.H.Tammsaare Muuseum Vargamäel

Tehingupartneri kood: 216301

Periood: 9 kuud 2025. aasta

Rahavoogude aruanne

		Seisuga	
		30.09.2025	30.09.2024
Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem	6 583,57	10 603,28
	Korrigeerimised		
	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	16 495,00	19 495,00
	Korrigeeritud tegevustulem	23 078,57	30 098,28
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus		
	Muutus nõuetes ostjate vastu	-2 393,23	-1 552,86
	Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	3 672,60	527,08
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	1 279,37	-1 025,78
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus		
	Muutus võlgades hankijatele	-3 966,59	3 389,13
	Muutus võlgades töövõtjatele	-530,40	-1 156,27
	Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-1 024,62	-3 097,71
	Muutus saadud toetuste ettemaksetes	6 958,00	200,00
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	1 436,39	-664,85
	Rahavood põhitegevusest kokku	25 794,33	28 407,65
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	-161 972,30	-12 000,00
	Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	1 500,00	110 000,00
	Laekunud intressid ja muu finantstulu	120,70	612,51
	Rahavood investeerimistegevusest kokku	-160 351,60	98 612,51
Puhas rahavoog		-134 557,27	127 020,16
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		164 875,37	62 655,61
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		30 318,10	189 675,77
Raha ja selle ekvivalentide muutus		-134 557,27	127 020,16