

Üksus: SA A.H.Tammsaare Muuseum Vargamäel

Tehingupartneri kood: 216301

Periood: 12 kuud 2025. aasta

## Rahavoogude aruanne

		Seisuga	
		31.12.2025	31.12.2024
<b>Rahavood põhitegevusest</b>	<b>Aruandeperioodi tegevustulem</b>	121 544,48	-11 025,09
	<b>Korrigeerimised</b>		
	<b>Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus</b>	21 993,27	25 993,27
	<b>Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks</b>	-142 950,00	-16 400,00
	<b>Korrigeeritud tegevustulem</b>	587,75	-1 431,82
	<b>Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus</b>		
	<b>Muutus nõuetes ostjate vastu</b>	-1 186,14	-547,04
	<b>Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest</b>	-565,40	0,00
	<b>Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes</b>	1 831,71	-2 362,79
	<b>Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku</b>	80,17	-2 909,83
	<b>Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus</b>		
	<b>Muutus võlgades hankijatele</b>	-222,87	4 758,16
	<b>Muutus võlgades töövõtjatele</b>	1 019,18	-347,52
	<b>Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes</b>	-1 024,62	-2 049,03
	<b>Muutus saadud toetuste ettemaksetes</b>	-2 911,00	901,00
	<b>Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus</b>	-3 139,31	3 262,61
	<b>Rahavood põhitegevusest kokku</b>	-2 471,39	-1 079,04
<b>Rahavood investeerimistegevusest</b>	<b>Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)</b>	-120 417,72	-10 130,00
	<b>Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks</b>	1 500,00	110 000,00
	<b>Laekunud intressid ja muu finantstulu</b>	121,08	3 428,80
	<b>Rahavood investeerimistegevusest kokku</b>	-118 796,64	103 298,80
<b>Puhas rahavoog</b>		-121 268,03	102 219,76
<b>Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses</b>		164 875,37	62 655,61
<b>Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus</b>		43 607,34	164 875,37
<b>Raha ja selle ekvivalentide muutus</b>		-121 268,03	102 219,76