

**KULTUURILEHT SA****RAHAVOOGUDE ARUANNE**

|  | <b>30.06.2019</b> | <b>30.06.2018</b> |
|--|-------------------|-------------------|
| <i>(eurodes)</i>                                       |                   |                   |
| <b>Rahavood põhitegevusest</b>                         |                   |                   |
| Põhitegevuse tulem                                     | 1 363 593         | 1 204 044         |
| <b>Korrigeerimised</b>                                 |                   |                   |
| Põhivarade kulum ja väärtuse langus                    | 5 022             | 5 022             |
| <b>Korrigeerimised kokku</b>                           | <b>5 022</b>      | <b>5 022</b>      |
| Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus     | 26431             | 40 445            |
| Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus | 83 639            | 1 212             |
| <b>Põhitegevuse rahavood kokku</b>                     | <b>1 478 685</b>  | <b>1 250 723</b>  |
| <b>Rahavood investeerimistegevusest</b>                |                   |                   |
| Laekunud intressid                                     | 961               | 0                 |
| Tasutud põhivara eest                                  | 0                 | 4 980             |
| <b>Rahavood Investeerimistegevusest kokku</b>          | <b>961</b>        | <b>4 980</b>      |
| <b>Rahavood finantseerimistegevusest</b>               |                   |                   |
| Tagasi makstud kapitalirendikohustused                 | -1 247            | -812              |
| Makstud intressid                                      | -31               | -220              |
| <b>Rahavood Investeerimistegevusest kokku</b>          | <b>-1 278</b>     | <b>-1 032</b>     |
| <b>Rahavood kokku</b>                                  | <b>1 478 368</b>  | <b>1 254 671</b>  |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses             | 208 131           | 183 594           |
| <b>Raha ja raha ekvivalentide muutus</b>               | <b>1 478 368</b>  | <b>1 254 671</b>  |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus               | 1 686 499         | 1 438 265         |