

SA Kultuurileht rahavoogude aruanne

	I kv 2023	I kv 2022
Rahavood põhitegevusest		
Aruandeperioodi tegevustulem	881 972,10	891 884,46
Korrigeerimised		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	0,00	2 511,12
Korrigeeritud tegevustulem	881 972,10	894 395,58
Muutus nõuetes ostjate vastu	3 824,76	19 662,95
Muutus viitlaekumistes	1 966,20	0,00
Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	500,00	0,00
Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-11 638,24	3 733,59
Muutus muudes ettemaksetes	15 435,06	0,00
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	10 087,78	23 396,54
Muutus võlgades hankijatele	28 474,39	-6 151,39
Muutus võlgades töövõtjatele	2 920,67	-7 520,32
Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-8 657,02	-17 832,21
Muutus viitvõlgades	20 683,03	0,00
Muutus muudes kohustistes	-20 714,68	19,48
Muutus saadud toetuste ettemaksetes	286 657,10	11 153,40
Muutus muudes saadud ettemaksetes	-89 484,43	-13 888,80
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus kokku	219 879,06	-34 219,84
Rahavood põhitegevusest kokku	1 111 938,94	883 572,28
Laekunud intressid ja muu finantstulu	1 293,32	0,00
Rahavood investeerimistegevusest	1 293,32	0,00
Puhas rahavoog	1 113 232,26	883 572,28
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	259 980,08	336 799,66
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	1 373 212,34	1 220 371,94
Raha ja selle ekvivalentide muutus	1 113 232,26	883 572,28