

SA Kultuurileht rahavoogude aruanne

		II kv 2023	II kv 2022
	Rahavood põhitegevusest		
	Aruandeperioodi tegevustulem	1 886 844,67	1 545 079,85
	Korrigeerimised		
	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	0,00	5 022,24
Korrigeeritud tegevustulem		1 886 844,67	1 550 102,09
	Muutus nõuetes ostjate vastu	32 915,39	32 735,70
	Muutus viitlaekumistes	1 966,20	-12,80
	Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	500,00	0,00
	Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-36 822,87	1 425,37
	Muutus muudes ettemaksetes	15 485,06	0,00
	Muutus varudes	-1 082,57	0,00
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku		12 961,21	34 148,27
	Muutus võlgades hankijatele	13 806,95	-4 380,93
	Muutus võlgades töövõtjatele	1 113,58	-9 601,30
	Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-5 942,11	-13 048,58
	Muutus viitvõlgades	20 683,03	0,00
	Muutus muudes kohustistes	-22 081,32	-228,79
	Muutus saadud toetuste ettemaksetes	-10 000,00	2 475,60
	Muutus muudes saadud ettemaksetes	-40 316,37	-45 638,72
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus kokku		-42 736,24	-70 422,72
Rahavood põhitegevusest kokku		1 857 069,64	1 513 827,64
	Laekunud intressid ja muu finantstulu	1 293,32	0,00
Rahavood investeerimistegevusest		1 293,32	0,00
Puhas rahavoog		1 858 362,96	1 513 827,64
	Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	259 980,08	336 799,66
	Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	2 118 343,04	1 850 627,30
Raha ja selle ekvivalentide muutus		1 858 362,96	1 513 827,64