

SA Kultuurileht rahavoogude aruanne

		I kv 2024	I kv 2023
	Rahavood põhitegevusest		
	Aruandeperioodi tegevustulem	1 190 867,89	881 972,10
	Korrigeerimised		
	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	983,19	0,00
	Korrigeeritud tegevustulem	1 191 851,08	881 972,10
	Muutus nõuetes ostjate vastu	14 500,17	3 824,76
	Muutus viitlaekumistes	0,00	1 966,20
	Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	3 700,00	500,00
	Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-26 562,56	-11 638,24
	Muutus muudes ettemaksetes	1 279,00	15 435,06
	Muutus varudes	-13 202,75	0,00
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-20 286,14	10 087,78
	Muutus võlgades hankijatele	-1 089,20	28 474,39
	Muutus võlgades töövõtjatele	-11 854,49	2 920,67
	Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-21 606,07	-8 657,02
	Muutus viitvõlgades	0,00	20 683,03
	Muutus muudes kohustistes	-23,00	-20 714,68
	Muutus saadud toetuste ettemaksetes	-2 900,00	286 657,10
	Muutus muudes saadud ettemaksetes	-18 960,39	-89 484,43
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus kokku	-56 433,15	219 879,06
	Rahavood põhitegevusest kokku	1 115 131,79	1 111 938,94
	Laekunud intressid ja muu finantstulu	24 918,04	1 293,32
	Rahavood investeerimistegevusest	24 918,04	1 293,32
	Puhas rahavoog	1 140 049,83	1 113 232,26
	Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	337 144,37	259 980,08
	Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	1 477 194,20	1 373 212,34
	Raha ja selle ekvivalentide muutus	1 140 049,83	1 113 232,26