

SA Kultuurileht rahavoogude aruanne

		II kv 2024	II kv 2023
	Rahavood põhitegevusest		
	Aruandeperioodi tegevustulem	2 041 621,77	1 886 844,67
	Korrigeerimised		
	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	1 966,37	0,00
	Korrigeeritud tegevustulem	2 043 588,14	1 886 844,67
	Muutus nõuetes ostjate vastu	26 622,53	32 915,39
	Muutus viitlaekumistes	0,00	1 966,20
	Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	3 700,00	500,00
	Muutus muudes nõuetes	-14,84	0,00
	Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-59 531,94	-36 822,87
	Muutus muudes ettemaksetes	2 688,92	15 485,06
	Muutus varudes	-17 255,88	-1 082,57
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-43 791,21	12 961,21
	Muutus võlgades hankijatele	-3 835,55	13 806,95
	Muutus võlgades töövõtjatele	-12 002,70	1 113,58
	Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-20 239,76	-5 942,11
	Muutus viitvõlgades	0,00	20 683,03
	Muutus muudes kohustistes	-23,00	-22 081,32
	Muutus saadud toetuste ettemaksetes	-2 900,00	-10 000,00
	Muutus muudes saadud ettemaksetes	-53 398,08	-40 316,37
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus kokku	-92 399,09	-42 736,24
	Rahavood põhitegevusest kokku	1 907 397,84	1 857 069,64
	Laekunud intressid ja muu finantstulu	24 918,04	1 293,32
	Rahavood investeerimistegevusest	24 918,04	1 293,32
	Puhas rahavoog	1 932 315,88	1 858 362,96
	Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	337 144,37	259 980,08
	Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	2 269 460,25	2 118 343,04
	Raha ja selle ekvivalentide muutus	1 932 315,88	1 858 362,96