

SA Kultuurileht

Periood 03.2025

Rahavoogude aruanne

	1. kvartal 2025	1. kvartal 2024
Rahavood põhitegevusest		
Aruandeperioodi tegevustulem	1 162 107,64	1 190 867,89
Korrigeerimised:		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	796,51	983,19
Kasum/kahjum põhivara müügist	-385 770,81	
Korrigeeritud tegevustulem	777 133,34	1 191 851,08
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	-57 958,19	-20 286,14
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	185 553,31	-56 433,15
Rahavood põhitegevusest kokku	904 728,46	1 115 131,79
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	476 681,11	
Laekunud intressid ja muu finantstulu	26 281,00	24 918,04
Rahavood investeerimistegevusest kokku	502 962,11	24 918,04
Rahavood finantseerimistegevusest		
Puhas rahavoog	1 407 690,57	1 140 049,83
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	320 591,25	337 144,37
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	1 728 281,82	1 477 194,20
Raha ja selle ekvivalentide muutus	1 407 690,57	1 140 049,83