

SA Kultuurileht

Periood 06.2025

Rahavoogude aruanne

	2. kvartal 2025	2. kvartal 2024
Rahavood põhitegevusest		
Aruandeperioodi tegevustulem	816 257,01	850 753,88
Korrigeerimised:		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	703,18	983,18
Kasum/kahjum põhivara müügist	0,00	
Korrigeeritud tegevustulem	816 960,19	851 737,06
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	117 180,22	-23 505,07
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-177 158,12	-35 965,94
Rahavood põhitegevusest kokku	756 982,29	792 266,05
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	0,00	
Laekunud intressid ja muu finantstulu	0,00	0,00
Rahavood investeerimistegevusest kokku	0,00	0,00
Rahavood finantseerimistegevusest		
Puhas rahavoog	756 982,29	792 266,05
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	1 728 281,82	1 477 194,20
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	2 485 264,11	2 269 460,25
Raha ja selle ekvivalentide muutus	756 982,29	792 266,05