

SA Kultuurileht rahavoogude aruanne

		IV kv 2024	IV kv 2023
	Rahavood põhitegevusest		
	Aruandeperioodi tegevustulem	-29 627,69	44 327,53
	Korrigeerimised		
	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	3 932,74	3 932,74
Korrigeeritud tegevustulem		-25 694,95	48 260,27
	Muutus nõuetes ostjate vastu	10 955,50	13 804,79
	Muutus viitlaekumistes	0,00	1 966,20
	Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	3 374,92	-3 200,00
	Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-41 685,44	-5 944,38
	Muutus muudes ettemaksetes	-146,05	8 507,06
	Muutus varudes	-29 098,04	-87 895,59
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku		-56 599,11	-72 761,92
	Muutus võlgades hankijatele	9 025,83	20 678,86
	Muutus võlgades töövõtjatele	-10 384,66	17 525,61
	Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	15 244,77	21 445,40
	Muutus viitvõlgades	-3 986,17	37 017,53
	Muutus muudes kohustistes	-23,00	-22 058,32
	Muutus saadud toetuste ettemaksetes	1 550,00	-4 000,00
	Muutus muudes saadud ettemaksetes	-1 787,17	11 779,36
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus kokku		9 639,60	82 388,44
Rahavood põhitegevusest kokku		-72 654,46	57 886,79
	Laekunud intressid ja muu finantstulu	56 101,34	19 277,50
Rahavood investeerimistegevusest		56 101,34	19 277,50
Puhas rahavoog		-16 553,12	77 164,29
	Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	337 144,37	259 980,08
	Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	320 591,25	337 144,37
Raha ja selle ekvivalentide muutus		-16 553,12	77 164,29