

SA Kultuurileht rahavoogude aruanne

		IV kv 2023	IV kv 2022
	Rahavood põhitegevusest		
	Aruandeperioodi tegevustulem	44 327,53	-14 919,81
	Korrigeerimised		
	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	3 932,74	3 929,69
Korrigeeritud tegevustulem		48 260,27	-10 990,12
	Muutus nõuetes ostjate vastu	13 804,79	-5 117,06
	Muutus viitlaekumistes	1 966,20	-1 966,20
	Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	-3 200,00	-500,00
	Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-5 944,38	-3 191,72
	Muutus muudes ettemaksetes	8 507,06	-14 072,90
	Muutus varudes	-87 895,59	0,00
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku		-72 761,92	-24 847,88
	Muutus võlgades hankijatele	20 678,86	-6 975,78
	Muutus võlgades töövõtjatele	17 525,61	-42 260,74
	Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	21 445,40	4 992,67
	Muutus viitvõlgades	37 017,53	1 023,97
	Muutus muudes kohustistes	-22 058,32	21 722,71
	Muutus saadud toetuste ettemaksetes	-4 000,00	1 700,00
	Muutus muudes saadud ettemaksetes	11 779,36	-21 184,41
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus kokku		82 388,44	-40 981,58
Rahavood põhitegevusest kokku		57 886,79	-76 819,58
	Laekunud intressid ja muu finantstulu	19 277,50	0,00
Rahavood investeerimistegevusest		19 277,50	0,00
Puhas rahavoog		77 164,29	-76 819,58
	Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	259 980,08	336 799,66
	Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	337 144,37	259 980,08
Raha ja selle ekvivalentide muutus		77 164,29	-76 819,58