

SA Kultuurileht rahavoogude aruanne

		III kv 2023	III kv 2022
	Rahavood põhitegevusest		
	Aruandeperioodi tegevustulem	1 165 913,54	798 527,18
	Korrigeerimised		
	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	2 949,56	7 533,36
	Korrigeeritud tegevustulem	1 168 863,10	806 060,54
	Muutus nõuetes ostjate vastu	-13 354,78	-6 424,47
	Muutus viitlaekumistes	1 966,20	-14,12
	Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	500,00	0,00
	Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-56 814,64	583,46
	Muutus muudes ettemaksetes	15 485,06	0,00
	Muutus varudes	-152 482,27	0,00
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-204 700,43	-5 855,13
	Muutus võlgades hankijatele	26 483,09	2 465,44
	Muutus võlgades töövõtjatele	890,00	-9 486,14
	Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-2 540,42	-12 613,45
	Muutus viitvõlgades	20 683,03	0,00
	Muutus muudes kohustistes	-22 081,32	-358,61
	Muutus saadud toetuste ettemaksetes	-4 000,00	7 055,60
	Muutus muudes saadud ettemaksetes	-44 451,09	-47 798,13
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus kokku	-25 016,71	-60 735,29
	Rahavood põhitegevusest kokku	939 145,96	739 470,12
	Laekunud intressid ja muu finantstulu	19 277,50	0,00
	Rahavood investeerimistegevusest	19 277,50	0,00
	Puhas rahavoog	958 423,46	739 470,12
	Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	259 980,08	336 799,66
	Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	1 218 403,54	1 076 269,78
	Raha ja selle ekvivalentide muutus	958 423,46	739 470,12