

SA Kultuurileht

Periood 09.2025

Rahavoogude aruanne

	3. kvartal 2025	3. kvartal 2024
Rahavood põhitegevusest		
Aruandeperioodi tegevustulem	-900 003,42	-831 118,91
Korrigeerimised:		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	703,17	983,19
Kasum/kahjum põhivara müügist	0,00	
Korrigeeritud tegevustulem	-899 300,25	-830 135,72
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	-80 785,47	-87 560,20
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-10 932,98	932,31
Rahavood põhitegevusest kokku	-991 018,70	-916 763,61
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	0,00	
Laekunud intressid ja muu finantstulu	23 678,12	31 183,30
Rahavood investeerimistegevusest kokku	23 678,12	31 183,30
Rahavood finantseerimistegevusest		
Puhas rahavoog	-967 340,58	-885 580,31
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	2 485 264,11	2 269 460,25
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	1 517 923,53	1 383 879,94
Raha ja selle ekvivalentide muutus	-967 340,58	-885 580,31