

# Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA

Period 03.2022

## Rahavoogude aruanne

|  | 1. kvartal 2022   | 1. kvartal 2021  |
|--|-------------------|------------------|
| <b>Rahavood põhitegevusest</b>               |                   |                  |
| <b>Aruandeperioodi tegevustulem</b>          | <b>19 946,94</b>  | <b>27 254,60</b> |
| <b>Korrigeerimised:</b>                      |                   |                  |
| <b>Korrigeeritud tegevustulem</b>            | <b>19 946,94</b>  | <b>27 254,60</b> |
| Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus | -8 961,71         | 176,46           |
| Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus  | -34 689,36        | -33 121,71       |
| <b>Rahavood põhitegevusest kokku</b>         | <b>-23 704,13</b> | <b>-5 690,65</b> |
|  |                   |                  |
| <b>Rahavood investeerimistegevusest</b>      |                   |                  |
|  |                   |                  |
| <b>Rahavood finantseerimistegevusest</b>     |                   |                  |
|  |                   |                  |
| <b>Puhas rahavoog</b>                        | <b>-23 704,13</b> | <b>-5 690,65</b> |
|  |                   |                  |
| Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses  | 1 556 817,32      | 1 546 141,25     |
| Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus    | 1 532 884,85      | 1 540 450,60     |
| Raha ja selle ekvivalentide muutus           | -23 932,47        | -5 690,65        |

Aruande käivitamise kuupäev: 29.04.2022