

Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA

Period 03.2023

Rahavoogude aruanne

	1. kvartal 2023	1. kvartal 2022
Rahavood põhitegevusest		
Aruandeperioodi tegevustulem	-419 014,36	19 946,94
Korrigeerimised:		
Korrigeeritud tegevustulem	-419 014,36	19 946,94
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	-33 899,28	-8 961,71
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	680 793,44	-34 689,36
Rahavood põhitegevusest kokku	227 879,80	-23 704,13
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid ja muu finantstulu	2 460,67	
Rahavood investeerimistegevusest kokku	2 460,67	
Rahavood finantseerimistegevusest		
Puhas rahavoog	230 340,47	-23 704,13
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	1 387 623,19	1 556 817,32
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	1 617 963,66	1 532 884,85
Raha ja selle ekvivalentide muutus	230 340,47	-23 932,47

Aruande käivitamise kuupäev: 04.05.2023