

# Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA

Period 09.2023

## Rahavoogude aruanne

	3. kvartal 2023	3. kvartal 2022
<b>Rahavood põhitegevusest</b>		
Aruandeperioodi tegevustulem	740 267,70	20 456,24
<b>Korrigeerimised:</b>		
<b>Korrigeeritud tegevustulem</b>	<b>740 267,70</b>	<b>20 456,24</b>
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	323 422,26	-1 152,56
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-717 481,99	1 634,01
<b>Rahavood põhitegevusest kokku</b>	<b>346 207,97</b>	<b>20 937,69</b>
<b>Rahavood investeerimistegevusest</b>		
Laekunud intressid ja muu finantstulu	27 040,10	
<b>Rahavood investeerimistegevusest kokku</b>	<b>27 040,10</b>	
<b>Rahavood finantseerimistegevusest</b>		
<b>Puhas rahavoog</b>	<b>373 248,07</b>	<b>20 937,69</b>
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	2 403 799,04	1 634 015,84
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	2 777 047,11	1 654 953,53
Raha ja selle ekvivalentide muutus	373 248,07	20 937,69

Aruande käivitamise kuupäev: 06.11.2023