

Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA

Period 12.2023

Rahavoogude aruanne

	4. kvartal 2023	4. kvartal 2022
Rahavood põhitegevusest		
Aruandeperioodi tegevustulem	681 672,19	-135 706,18
Korrigeerimised:		
Korrigeeritud tegevustulem	681 672,19	-135 706,18
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	108 876,46	-14 052,91
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-981 898,79	-117 571,25
Rahavood põhitegevusest kokku	-191 350,14	-267 330,34
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid ja muu finantstulu	0,00	0,00
Rahavood investeerimistegevusest kokku	0,00	0,00
Rahavood finantseerimistegevusest		
Puhas rahavoog	-191 350,14	-267 330,34
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	2 777 047,11	1 654 953,53
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	2 585 696,97	1 387 623,19
Raha ja selle ekvivalentide muutus	-191 350,14	-267 330,34

Aruande käivitamise kuupäev: 01.02.2024