

Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA

Period 03.2024

Rahavoogude aruanne

	1. kvartal 2024	1. kvartal 2023
Rahavood põhitegevusest		
Aruandeperioodi tegevustulem	108 726,88	-419 254,80
Korrigeerimised:		
Korrigeeritud tegevustulem	108 726,88	-419 254,80
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	34 308,42	-33 899,28
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-23 041,07	681 033,88
Rahavood põhitegevusest kokku	119 994,23	227 879,80
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid ja muu finantstulu	66 874,26	2 460,67
Rahavood investeerimistegevusest kokku	66 874,26	2 460,67
Rahavood finantseerimistegevusest		
Puhas rahavoog	186 868,49	230 340,47
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	2 585 696,97	1 387 623,19
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	2 772 565,46	1 617 963,66
Raha ja selle ekvivalentide muutus	186 868,49	230 340,47

Aruande käivitamise kuupäev: 02.05.2024