

Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA

Period 09.2024

Rahavoogude aruanne

	3. kvartal 2024	3. kvartal 2023
Rahavood põhitegevusest		
Aruandeperioodi tegevustulem	118 563,08	740 267,70
Korrigeerimised:		
Korrigeeritud tegevustulem	118 563,08	740 267,70
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	-2 556,97	323 422,26
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	2 402,26	-717 481,99
Rahavood põhitegevusest kokku	118 408,37	346 207,97
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid ja muu finantstulu	55 268,17	27 040,10
Rahavood investeerimistegevusest kokku	55 268,17	27 040,10
Rahavood finantseerimistegevusest		
Puhas rahavoog	173 676,54	373 248,07
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	2 824 432,08	2 403 799,04
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	2 998 108,62	2 777 047,11
Raha ja selle ekvivalentide muutus	173 676,54	373 248,07

Aruande käivitamise kuupäev: 31.10.2024