

08.05.2023 15:24:33
Periood: 9 kuud 2022. aasta

Üksus: Spordikoolituse ja -Teabe SA
Tehingupartneri kood: 007308

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		43 669,27
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	9 787,39
		Korrigeeritud tegevustulem	53 456,66
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	3 724,37
		Muutus muudes nõuetes	14 092,96
		Muutus muudes ettemaksetes	5 242,70
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	23 060,03
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	1 461,90
		Muutus võlgades töövõtjatele	1 063,43
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-4 373,88
		Muutus toetuste ja siirete kohustistes	5 259,14
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	334 903,79
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	338 314,38
	Rahavood põhitegevusest kokku		414 831,07
Rahavood finantseerimistegevusest	Tagasi makstud kapitalirendikohustused		-3 514,68
	Makstud intressid		-277,45
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-3 792,13
Puhas rahavoog			411 038,94
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			168 546,55
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			579 585,49
Raha ja selle ekvivalentide muutus			411 038,94