

Üksus: SA Eesti Riiklik Sümfooniaorkester

Tehingupartneri kood: 011326

Periood: 3 kuud 2018. aasta

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		54 962,12
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	3 860,25
		Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-24 072,00
		Korrigeeritud tegevustulem	34 750,37
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-5 876,05
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	-14 000,00
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-2 776,85
		Muutus muudes ettemaksetes	17 897,29
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-4 755,61
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	8 367,06
		Muutus võlgades töövõtjatele	-7 259,75
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-10 002,25
		Muutus viitvõlgades	673,71
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	953 928,93
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	-5 140,26
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	940 567,44		
Rahavood põhitegevusest kokku		970 562,20	
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-29 207,00
	Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku	-29 207,00
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		24 072,00
Puhas rahavoog	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-5 135,00
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			965 427,20
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			551 667,99
Raha ja selle ekvivalentide muutus			1 517 095,19
			965 427,20