

Üksus: SA Eesti Riiklik Sümfooniaorkester

Tehingupartneri kood: 011326

Periood: 30.06.2018

## Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		1 465 650,00
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	7 834,00
		Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-32 389,00
		Korrigeeritud tegevustulem	1 441 095,00
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	11 216,00
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	-2 532,00
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	1 925,00
		Muutus muudes ettemaksetes	6 621,00
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	17 230,00
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	-22 011,00
		Muutus võlgades töövõtjatele	-7 260,00
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-4 524,00
		Muutus viitvõlgades	662,00
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	-100 627,00
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	5 930,00
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-127 830,00		
Rahavood põhitegevusest kokku		1 330 495,00	
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		32 389,00
Puhas rahavoog	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		3 182,00
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			1 333 677,00
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			551 668,00
Raha ja selle ekvivalentide muutus			1 885 345,00
			1 333 677,00