

Üksus: SA Eesti Riiklik Sümfooniaorkester

Tehingupartneri kood: 011326

Periood: 30.09.2018

## Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		813 097,00
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	11 807,00
		Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-32 389,00
		Korrigeeritud tegevustulem	792 515,00
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-70 345,00
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	-2 532,00
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	1 782,00
		Muutus muudes ettemaksetes	-775,00
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-71 870,00
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	47 213,00
		Muutus võlgades töövõtjatele	-7 150,00
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-8 020,00
		Muutus viitvõlgades	639,00
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	-11 477,00
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	34 549,00
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-33 247,00		
Rahavood põhitegevusest kokku		687 398,00	
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-37 524,00
	Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku	-37 524,00
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		32 389,00
Puhas rahavoog	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-5 135,00
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			682 263,00
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			551 668,00
Raha ja selle ekvivalentide muutus			1 233 931,00
			682 263,00