

# SA Jõulumäe Tervisespordikeskus

Period 09.2022

## Rahavoogude aruanne

	3. kvartal 2022	3. kvartal 2021
<b>Rahavood põhitegevusest</b>		
<b>Aruandeperioodi tegevustulem</b>	<b>309 350,03</b>	<b>220 022,46</b>
<b>Korrigeerimised:</b>		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	72 701,55	72 715,30
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-153 065,99	-30 123,50
<b>Korrigeeritud tegevustulem</b>	<b>228 985,59</b>	<b>262 614,26</b>
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	-7 990,58	36 536,87
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-40 795,83	7 240,27
<b>Rahavood põhitegevusest kokku</b>	<b>180 199,18</b>	<b>306 391,40</b>
<b>Rahavood investeerimistegevusest</b>		
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	10 976,09	-34 441,10
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	600 000,00	85 052,73
<b>Rahavood investeerimistegevusest kokku</b>	<b>610 976,09</b>	<b>50 611,63</b>
<b>Rahavood finantseerimistegevusest</b>		
<b>Puhas rahavoog</b>	<b>791 175,27</b>	<b>357 003,03</b>
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	1 044 107,22	521 037,65
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	1 835 282,49	878 040,68
Raha ja selle ekvivalentide muutus	791 175,27	357 003,03

Aruande käivitamise kuupäev: 27.10.2022