

SA Jõulumäe Tervisespordikeskus

Period 12.2022

Rahavoogude aruanne

	4. kvartal 2022	4. kvartal 2021
Rahavood põhitegevusest		
Aruandeperioodi tegevustulem	797 300,39	-134 945,92
Korrigeerimised:		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	85 331,33	73 189,03
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-1 017 958,49	-97 005,58
Kasum/kahjum põhivara müügist		-9 000,00
Korrigeeritud tegevustulem	-135 326,77	-167 762,47
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	-44 157,00	-14 775,62
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	40 820,03	60 984,60
Rahavood põhitegevusest kokku	-138 663,74	-121 553,49
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	-1 156 801,49	-62 074,68
Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		9 000,00
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	531 146,17	200 000,00
Laekunud intressid ja muu finantstulu	0,00	
Rahavood investeerimistegevusest kokku	-625 655,32	146 925,32
Rahavood finantseerimistegevusest		
Puhas rahavoog	-764 319,06	25 371,83
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	1 835 282,49	878 040,68
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	1 070 963,43	903 412,51
Raha ja selle ekvivalentide muutus	-764 319,06	25 371,83

Aruande käivitamise kuupäev: 27.02.2023