

SA Jõulumäe Tervisespordikeskus

Period 06.2022

Rahavoogude aruanne

	2. kvartal 2022	2. kvartal 2021
Rahavood põhitegevusest		
Aruandeperioodi tegevustulem	-180 657,02	154 753,26
Korrigeerimised:		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	72 159,71	67 272,65
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-9 951,56	-286 336,30
Korrigeeritud tegevustulem	-118 448,87	-64 310,39
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	-16 099,53	-52 773,84
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	16 161,16	2 880,38
Rahavood põhitegevusest kokku	-118 387,24	-114 203,85
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	-13 955,99	-272 058,70
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	0,00	16 600,14
Rahavood investeerimistegevusest kokku	-13 955,99	-255 458,56
Rahavood finantseerimistegevusest		
Puhas rahavoog	-132 343,23	-369 662,41
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	1 176 450,45	890 700,06
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	1 044 107,22	521 037,65
Raha ja selle ekvivalentide muutus	-132 343,23	-369 662,41