

SA Euroopa Kool

TP kood: 007312

Rahavoogude aruanne

(EUR)

	01.01-31.03.2022	01.01-31.03.2021
Rahavood põhitegevusest		
Aruandeperioodi tegevustulem	2,527,041.32	2,381,679.04
Korrigeerimised:		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	4,038.58	3,193.25
Korrigeeritud tegevustulem	2,531,079.90	2,384,872.29
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus		
Muutus nõuetes ostjate vastu	-11,404.73	-36,216.73
Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	-488.50	58.96
Muutus muudes ettemaksetes	-1,172.18	-2.99
Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus		
Muutus võlgades hankjatele	-10,236.66	10,379.77
Muutus võlgades töövõtjatele	14,730.67	10,372.68
Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustustes	-9,165.25	-10,650.84
Muutus viitvõlgades	0.00	-649.92
Muutus muudes kohustustes	-655.88	0.03
Muutus saadud toetuste ettemaksetes	0.00	0.00
Muutus muudes saadud ettemaksetes	-6,657.50	-8,045.10
Rahavood põhitegevusest kokku	2,506,029.87	2,350,118.15
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		
Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		
Rahavood investeerimistegevusest kokku		
Rahavood finantseerimistegevusest		
Netofinantseerimine eelavest	-180.00	0.00
Rahavood finantseerimistegevusest kokku	-180.00	
Puhas rahavoog	2,505,849.87	2,350,118.15
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	1,236,937.42	874,430.85
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	3,742,787.29	3,224,549.00
Raha ja selle ekvivalentide muutus	2,505,849.87	2,350,118.15