

SA Euroopa Kool

007312

Rahavoogude aruanne

(EUR)

	01.01-30.06.2022	01.01-30.06.21
Rahavood põhitegevusest		
Aruandeperioodi tegevustulem	1,949,145.04	1,884,235.73
Korrigeerimised:		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	8,562.49	6,386.54
Käibemaksukulu põhivara soetamiseks	1,747.00	216.90
Korrigeeritud tegevustulem	1,959,454.53	1,890,839.17
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus		
Muutus nõuetes ostjate vastu	-51,554.24	-12,377.23
Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	-1,426.79	3.78
Muutus muudes ettemaksetes	-1,658.15	-6,766.24
Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus		
Muutus võlgades hankjatele	-12,070.01	10,074.32
Muutus võlgades töövõtjatele	1,096.75	-2,104.84
Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustustes	-3,387.91	-4,607.40
Muutus viitvõlgades	0.00	-984.00
Muutus muudes kohustustes	-1,208.67	399.03
Muutus saadud toetuste ettemaksetes	-233,539.18	-191,422.19
Muutus muudes saadud ettemaksetes	-30,802.80	-52,008.00
Rahavood põhitegevusest kokku	1,624,903.53	1,631,046.40
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-10,482.00	-1,301.40
Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		
Rahavood investeerimistegevusest kokku	-10,482.00	-1,301.40
Rahavood finantseerimistegevusest		
Rahavood finantseerimistegevusest kokku		
Puhas rahavoog	1,614,421.53	1,629,745.00
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	1,236,937.42	874,430.85
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	2,851,358.95	2,504,175.85
Raha ja selle ekvivalentide muutus	1,614,421.53	1,629,745.00