

SA Euroopa Kool

007312

Rahavoogude aruanne

	01.01-30.09.2022	01.01-30.09.2021
Rahavood põhitegevusest		
Aruandeperioodi tegevustulem	707,132.38	874,813.49
Korrigeerimised:		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	11,740.15	9,579.79
Käibemaksukulu põhivara soetamiseks	1,747.00	216.90
Korrigeeritud tegevustulem	720,619.53	884,610.18
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus		
Muutus nõuetes ostjate vastu	-90,282.85	7,523.67
Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	5.22	3.78
Muutus muudes ettemaksetes	4,346.85	-6,765.35
Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus		
Muutus võlgades hankjatele	-17,234.31	32,726.96
Muutus võlgades töövõtjatele	15,281.43	14,758.40
Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustustes	-14,733.67	-25,911.94
Muutus viitvõlgades	3.20	-984.00
Muutus muudes kohustustes	-1,208.67	0.03
Muutus saadud toetuste ettemaksetes	39,375.65	-181,168.85
Muutus muudes saadud ettemaksetes	-43,203.30	-5,678.30
Rahavood põhitegevusest kokku	612,969.08	719,114.58
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	602,487.08	717,813.18
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	1,236,937.42	874,430.85
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	1,839,424.50	1,592,244.03
Raha ja selle ekvivalentide muutus	602,487.08	717,813.18