

Rahavoogude aruanne

(EUR)

		01.01.- 30.06.2026	01.01.- 30.06.2025
Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		54 760 66 243
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	235 451 238 197
		Muud korrigeerimised	9 169 0
		Korrigeeritud tegevustulem	299 380 304 440
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	123 184 -2 976
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	53 781 -133 588
		Muutus muudes nõuetes	-31 876 -31 932
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-15 188 11 747
		Muutus muudes ettemaksetes	143 928 14 022
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	273 829 -142 727
	Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	-52 970 -23 530
		Muutus võlgades töövõtjatele	39 263 33 945
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustustes	-32 409 -19 250
		Muutus toetuste ja siirete kohustustes	0 71 502
		Muutus muudes kohustustes	-97 113 -55 404
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	1 270 850 -216 576
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	-3 214 2 804
		Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	1 124 407 -206 509
	Rahavood põhitegevusest kokku		1 697 616 -44 796
Rahavood investeeringutest	Tasutud põhivara eest kokku		-69 149 -23 850
	Antud laenud		-377 -240
	Antud laenude tagasimaksed		0 0
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		27 162 34 385
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		-42 364 10 295
Rahavood finantsinvesteeringutest	Tagasi makstud laenud		-394 000 -144 000
	Makstud intressid		-67 710 -84 391
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-461 710 -228 391
Puhas rahavoog		1 193 542	-262 892
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		435 195	784 058
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		1 628 737	521 166
Raha ja selle ekvivalentide muutus		1 193 542	-262 892