SA Tallinna Teaduspark Tehnopol

Tehingupartneri kood: 012505

Rahavoogude aruanne

(EUR)

			01.01.-30.09.2026	01.01.-30.09.2025
Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		312 954	199 168
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	350 437	357 062
		Muud korrigeerimised	12 289	3 070
		Korrigeeritud tegevustulem	675 679	559 300
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	43 285	-86 131
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	134 736	34 429
		Muutus muudes nõuetes	-8 784	-48 389
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-16 548	-6 223
		Muutus muudes ettemaksetes	33 205	-282 345
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	185 895	-388 659
	Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	-35 273	43 183
		Muutus võlgades töövõtjatele	-37 383	-26 780
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustustes	-26 530	849
		Muutus toetuste ja siirete kohustustes	0	-132 367
		Muutus muudes kohustustes	-25 957	41 855
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	1 041 739	-307 900
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	-14 821	5 205
		Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	901 775	-375 954
	Rahavood põhitegevusest kokku		1 763 350	-205 313
Rahavood investeeringutest	Tasutud põhivara eest kokku		-72 874	-23 850
	Antud laenud		-17 857	-451
	Antud laenude tagasimaksed		0	0
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		105 837	44 725
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		15 106	20 424
Rahavood finantsinvesteeringutest	Tagasi makstud laenud		-466 000	-216 000
	Makstud intressid		-103 598	-119 934
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-569 598	-335 934
Puhas rahavoog			1 208 857	-520 823
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			435 195	784 058
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			1 644 052	263 235
Raha ja selle ekvivalentide muutus			1 208 857	-520 823