

Rahavoogude aruanne

(EUR)

		01.01-30.09.2021	2020 majandusaasta	
Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem	-142 102	-115 156	
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	587 270	769 376
		Korrigeeritud tegevustulem	445 168	654 220
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-116 198	89 751
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	637 764	-692 468
		Muutus muudes nõuetes	0	-1 000
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	36 442	-39 559
		Muutus muudes ettemaksetes	-5 572	-3 761
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	552 436	-647 037
	Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	42 148	36 372
		Muutus võlgades töövõtjatele	2 504	-43 358
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustustes	-13 083	-21 751
		Muutus toetuste ja siirete kohustustes	-639 329	259 302
		Muutus muudes kohustustes	-4 405	14 445
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	-841 139	1 453 369
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	-60 183	476 374
		Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	-1 513 487	2 174 753
Rahavood põhitegevusest kokku	-515 883	2 181 936		
Rahavood investeringutest	Tasutud põhivara eest kokku	-77 411	-113 926	
	Tasutud tütarettevõtte osluse eest	0	-2 500	
	Antud laenud	-5 000	0	
	Laekunud intressid ja muu finantstulu	156	127	
	Rahavood investeerimistegevusest kokku	-82 255	-126 989	
Rahavood finantsinvesteeringute	Laekunud laenud			
	Tagasi makstud laenud	-283 372	-371 667	
	Makstud intressid	-64 845	-123 905	
	Muud finantskulud			
Rahavood finantseerimistegevusest kokku	-348 217	-495 572		
Puhas rahavoog	-946 355	1 559 375		
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	2 793 636	1 234 261		
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	1 847 281	2 793 636		
Raha ja selle ekvivalentide muutus	-946 355	1 559 375		