

Rahavoogude aruanne

(EUR)

		01.01-31.03.2022	2021 majandusaasta	
Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		-163 115	-170 955
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	195 697	790 936
		Muud korrigeerimised	0	-68 575
		Korrigeeritud tegevustulem	32 582	551 406
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-10 183	-162 427
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	-216 216	138 352
		Muutus muudes nõuetes	0	-1 100
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	3 054	33 254
		Muutus muudes ettemaksetes	-190	-4 087
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-223 535	3 992
		Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	-119 604
	Muutus võlgades töövõtjatele		18 842	24 295
	Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustustes		40 671	-11 065
	Muutus toetuste ja siirete kohustustes		-14 195	-649 192
	Muutus muudes kohustustes		-19 634	1 752
	Muutus saadud toetuste ettemaksetes		1 113 062	-206 914
	Muutus muudes saadud ettemaksetes		14 200	-78 610
	Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus		1 033 342	-765 365
	Rahavood põhitegevusest kokku		842 389	-209 967
Rahavood investeringutest	Tasutud põhivara eest kokku		-28 478	-160 951
	Antud laenud		0	-5 000
	Antud laenude tagasimaksed		0	8 013
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		77	96 437
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		-28 401	-61 501
Rahavood finantsinvesteringutest	Tagasi makstud laenud		-95 561	-378 567
	Makstud intressid		-20 510	-85 723
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-116 071	-464 290
Puhas rahavoog		697 917	-735 758	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		2 057 878	2 793 636	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		2 755 795	2 057 878	
Raha ja selle ekvivalentide muutus		697 917	-735 758	