

Rahavoogude aruanne

(EUR)

		01.01-30.06.2022	2021 majandusaasta	
Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		-361 390	-170 955
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	391 493	790 936
		Muud korrigeerimised	7 487	-68 575
		Korrigeeritud tegevustulem	37 590	551 406
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-60 213	-162 427
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	113 818	138 352
		Muutus muudes nõuetes	-81 052	-1 100
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-2 740	33 254
		Muutus muudes ettemaksetes	4 605	-4 087
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-25 582	3 992
	Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	-112 078	154 369
		Muutus võlgades töövõtjatele	8 537	24 295
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustustes	39 615	-11 065
		Muutus toetuste ja siirete kohustustes	-14 195	-649 192
		Muutus muudes kohustustes	-23 213	1 752
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	1 097 626	-206 914
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	15 509	-78 610
		Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	1 011 801	-765 365
	Rahavood põhitegevusest kokku		1 023 809	-209 967
Rahavood investeringutest	Tasutud põhivara eest kokku		-33 697	-160 951
	Antud laenud		-1 128 394	-5 000
	Antud laenude tagasimaksed		0	8 013
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		121 317	96 437
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		-1 040 774	-61 501
Rahavood finantsinvesteringutest	Tagasi makstud laenud		-191 507	-378 567
	Makstud intressid		-40 638	-85 723
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-232 145	-464 290
Puhas rahavoog		-249 110	-735 758	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		2 057 878	2 793 636	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		1 808 768	2 057 878	
Raha ja selle ekvivalentide muutus		-249 110	-735 758	