

Rahavoogude aruanne

(EUR)

		01.01-30.09.2022	2021 majandusaasta	
Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		-347 266	-170 955
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	586 420	790 936
		Muud korrigeerimised	7 487	-68 575
		Korrigeeritud tegevustulem	246 641	551 406
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-91 557	-162 427
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	-730 893	138 352
		Muutus muudes nõuetes	439 625	-1 100
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	8 969	33 254
		Muutus muudes ettemaksetes	7 150	-4 087
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-366 706	3 992
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades tarnijatele	6 930	154 369
		Muutus võlgades töövõtjatele	-28 223	24 295
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	14 010	-11 065
		Muutus toetuste ja siirete kohustistes	953	-649 192
		Muutus muudes kohustistes	-23 213	1 752
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	1 489 315	-206 914
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	11 542	-78 610
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus		1 471 314	-765 365	
Rahavood põhitegevusest kokku		1 351 249	-209 967	
Rahavood investeringutest	Tasutud põhivara eest kokku		-48 397	-160 951
	Antud laenud		-1 128 394	-5 000
	Antud laenude tagasimaksed		0	8 013
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		133 965	96 437
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		-1 042 826	-61 501
Rahavood finantsinvesteringutest	Tagasi makstud laenud		-287 827	-378 567
	Makstud intressid		-60 391	-85 723
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-348 218	-464 290
Puhas rahavoog		-39 795	-735 758	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		2 057 878	2 793 636	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		2 018 083	2 057 878	
Raha ja selle ekvivalentide muutus		-39 795	-735 758	