

Rahavoogude aruanne

(EUR)

		IV.kv 2022	IV.kv 2021	
Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		-94 562	-25 558
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	194 752	203 666
		Muud korrigeerimised	-357	-12 200
		Korrigeeritud tegevustulem	99 833	165 908
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	11 025	-89 014
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	910 581	682 774
		Muutus muudes nõuetes	-5 836	-1 100
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-55 042	-3 188
		Muutus muudes ettemaksetes	-3 528	-2 053
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	857 200	587 419
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades tarnijatele	-82 393	105 330
		Muutus võlgades töövõtjatele	19 593	21 777
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-2 091	2 014
		Muutus toetuste ja siirete kohustistes	213 883	-9 863
		Muutus muudes kohustistes	10 535	6 156
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	-978 097	-550 988
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	-29 101	-18 427
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus		-847 671	-444 001	
Rahavood põhitegevusest kokku		109 362	309 326	
Rahavood investeringutest	Tasutud põhivara eest kokku		-26 851	-73 361
	Antud laenud		-6 487	0
	Antud laenude tagasimaksed		260 415	8 013
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		9 626	82 691
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		236 703	17 343
Rahavood finantsinvesteringutest	Tagasi makstud laenud		-96 691	-95 195
	Makstud intressid		-19 381	-20 877
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-116 072	-116 072
Puhas rahavoog		229 993	210 597	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		2 018 083	1 847 281	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		2 248 076	2 057 878	
Raha ja selle ekvivalentide muutus		229 993	210 597	