

Rahavoogude aruanne

(EUR)

			01.01-31.03.2023	01.01-31.03.2022
Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		-398 089	-169 903
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	248 105	195 697
		Muud korrigeerimised	7 980	0
		Korrigeeritud tegevustulem	-142 004	25 794
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-34 298	-10 183
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	58 019	-208 531
		Muutus muudes nõuetes	4 254	0
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	49 085	3 054
		Muutus muudes ettemaksetes	1 195	-190
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	78 255	-215 850
	Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	-41 725	-116 964
		Muutus võlgades töövõtjatele	31 278	18 582
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustustes	73 565	40 672
		Muutus toetuste ja siirete kohustustes	-6 033	-14 195
		Muutus muudes kohustustes		-19 634
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	871 964	1 108 716
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	-14 988	14 200
Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	914 061	1 031 377		
Rahavood põhitegevusest kokku		850 312	841 321	
Rahavood investeringutest	Tasutud põhivara eest kokku		-9 746	-28 478
	Antud laenud		-71 605	0
	Antud laenude tagasimaksed		0	0
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		77 346	77
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		-4 005	-28 401
Rahavood finantsinvesteringutest	Tagasi makstud laenud		-64 185	-95 561
	Makstud intressid		-13 196	-20 510
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-77 381	-116 071
Puhas rahavoog			768 926	696 849
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			2 248 076	2 057 398
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			3 017 002	2 754 247
Raha ja selle ekvivalentide muutus			768 926	696 849