

**Rahavoogude aruanne**

(EUR)

		01.01-30.06.2023	01.01-30.06.2022	
Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		-620 435	-361 390
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	444 216	391 493
		Muud korrigeerimised	9 564	7 487
		Korrigeeritud tegevustulem	-166 655	37 590
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	37 025	-60 213
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	165 813	113 818
		Muutus muudes nõuetes	4 262	-81 052
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	45 405	-2 740
		Muutus muudes ettemaksetes	1 917	4 605
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	254 422	-25 582
		Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	-87 940
	Muutus võlgades töövõtjatele		23 274	8 537
	Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustustes		30 416	39 615
	Muutus toetuste ja siirete kohustustes		-222 392	-14 195
	Muutus muudes kohustustes			-23 213
	Muutus saadud toetuste ettemaksetes		533 960	1 097 626
	Muutus muudes saadud ettemaksetes		-9 880	15 509
Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	267 438	1 011 801		
Rahavood põhitegevusest kokku		355 205	1 023 809	
Rahavood investeringutest	Tasutud põhivara eest kokku		-155 687	-33 697
	Antud laenud		-71 705	-1 128 394
	Antud laenude tagasimaksed		0	0
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		95 014	121 317
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		-132 378	-1 040 774
Rahavood finantsinvesteringutest	Tagasi makstud laenud		-194 525	-191 507
	Makstud intressid		-37 620	-40 638
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-232 145	-232 145
Puhas rahavoog		-9 318	-249 110	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		2 248 076	2 057 878	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		2 238 758	1 808 768	
Raha ja selle ekvivalentide muutus		-9 318	-249 110	