

Rahavoogude aruanne

(EUR)

		01.01-30.09.23	01.01.-30.09.22	
Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		-302 859	-347 266
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	645 231	586 420
		Muud korrigeerimised		7 487
		Korrigeeritud tegevustulem	342 372	246 641
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-28 933	-91 557
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	-943 278	-730 893
		Muutus muudes nõuetes	4 262	439 625
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-10 009	8 969
		Muutus muudes ettemaksetes	-669	7 150
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-978 627	-366 706
		Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	-19 279
	Muutus võlgades töövõtjatele		-14 647	-28 223
	Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustustes		31 026	-14 010
	Muutus toetuste ja siirete kohustustes		-222 087	953
	Muutus muudes kohustustes		12 295	-23 213
	Muutus saadud toetuste ettemaksetes		4 049 312	1 489 315
	Muutus muudes saadud ettemaksetes		-40	11 542
Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	3 836 580	1 471 314		
Rahavood põhitegevusest kokku		3 200 325	1 351 249	
Rahavood investeringutest	Tasutud põhivara eest kokku		-462 082	-48 397
	Antud laenud		-84 005	-1 128 394
	Antud laenude tagasimaksed		0	0
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		128 526	133 965
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		-417 561	-1 042 826
Rahavood finantsinvesteringutest	Tagasi makstud laenud		-292 159	-287 827
	Makstud intressid		-56 058	-60 391
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-348 217	-348 218
Puhas rahavoog		2 434 547	-39 795	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		2 248 076	2 057 878	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		4 682 623	2 018 083	
Raha ja selle ekvivalentide muutus		2 434 547	-39 795	