

**Rahavoogude aruanne**

(kumulatiivne)

(EUR)

		01.01-31.12.2023	01.01-31.12.2022	
Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		-163 367	-436 399
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	793 779	781 131
		Muud korrigeerimised	6 281	-1 547
		Korrigeeritud tegevustulem	636 693	343 185
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-60 292	-71 855
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	-2 856 657	184 962
		Muutus muudes nõuetes	2 588	433 789
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	52 237	-46 073
		Muutus muudes ettemaksetes	1 671	3 622
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-2 860 453	504 445
		Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	101 317
	Muutus võlgades töövõtjatele		4 882	-12 934
	Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustustes		12 012	12 899
	Muutus toetuste ja siirete kohustustes		-222 086	214 837
	Muutus muudes kohustustes		-7 849	-16 650
	Muutus saadud toetuste ettemaksetes		3 747 126	503 836
	Muutus muudes saadud ettemaksetes		24 853	-13 587
Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	3 660 255	608 081		
Rahavood põhitegevusest kokku		1 436 495	1 455 711	
Rahavood investeringutest	Tasutud põhivara eest kokku		-516 732	-70 348
	Antud laenud		-84 155	-1 134 881
	Antud laenude tagasimaksed		0	260 415
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		153 840	143 591
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		-447 047	-801 223
Rahavood finantsinvesteringutest	Tagasi makstud laenud		-390 377	-384 518
	Makstud intressid		-73 912	-79 772
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-464 289	-464 290
Puhas rahavoog		525 159	190 198	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		2 248 076	2 057 878	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		2 773 235	2 248 076	
Raha ja selle ekvivalentide muutus		525 159	190 198	