

**Rahavoogude aruanne**

(EUR)

		01.01- 31.03.2024	01.01- 31.03.2023	
Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem	-155 388	-408 536	
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	120 478	248 105
		Muud korrigeerimised	6 859	7 982
		Korrigeeritud tegevustulem	-28 051	-152 449
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-35 874	-36 934
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	-20 399	66 681
		Muutus muudes nõuetes	1 674	3 442
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-9 934	49 085
		Muutus muudes ettemaksetes	793 934	1 195
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	729 401	83 469
		Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	-91 274
	Muutus võlgades töövõtjatele		30 658	31 892
	Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustustes		27 825	73 565
	Muutus toetuste ja siirete kohustustes		-46 952	-6 033
	Muutus muudes kohustustes		-3 169	0
	Muutus saadud toetuste ettemaksetes		-1 041 306	863 537
	Muutus muudes saadud ettemaksetes		-4 490	-14 988
	Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	-1 128 708	909 549	
	Rahavood põhitegevusest kokku	-427 358	840 569	
Rahavood investeringutest	Tasutud põhivara eest kokku	0	0	
	Antud laenud	-181	-71 605	
	Antud laenude tagasimaksud	0	0	
	Laekunud intressid ja muu finantstulu	18 580	77 346	
	Rahavood investeerimistegevusest kokku	18 399	5 741	
Rahavood finantsinvesteringutest	Tagasi makstud laenud	-98 602	-97 069	
	Makstud intressid	-17 471	-19 004	
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku	-116 073	-116 073	
Puhas rahavoog	-525 032	730 237		
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	2 773 235	2 248 076		
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	2 248 203	2 978 313		
Raha ja selle ekvivalentide muutus	-525 032	730 237		