

Rahavoogude aruanne

(kumulatiivne)

(EUR)

		01.01-31.12.2023	01.01-31.12.2022	
Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		-127 481	-436 399
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	793 779	781 131
		Muud korrigeerimised	6 281	-1 547
		Korrigeeritud tegevustulem	672 579	343 185
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-60 292	-71 855
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	-2 460 214	184 962
		Muutus muudes nõuetes	2 588	433 789
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	52 237	-46 073
		Muutus muudes ettemaksetes	-488 306	3 622
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-2 953 987	504 445
	Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	51 757	-80 320
		Muutus võlgades töövõtjatele	4 882	-12 934
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustustes	12 012	12 899
		Muutus toetuste ja siirete kohustustes	-125 679	214 837
		Muutus muudes kohustustes	-7 849	-16 650
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	2 994 171	503 836
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	788 609	-13 587
		Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	3 717 903	608 081
	Rahavood põhitegevusest kokku		1 436 495	1 455 711
	Rahavood investeringutest	Tasutud põhivara eest kokku		-516 732
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 finantsinvesteeringutest	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	