

**Rahavoogude aruanne**

(EUR)

		01.01- 30.06.2024	01.01- 30.06.2023	
Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem	-211 617	-620 716	
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	240 956	444 216
		Muud korrigeerimised	6 870	9 570
		Korrigeeritud tegevustulem	36 209	-166 930
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-141 042	37 101
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	-203 672	165 812
		Muutus muudes nõuetes	-3 558	4 262
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-8 093	45 405
		Muutus muudes ettemaksetes	485 309	2 117
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	128 944	254 697
		Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	-133 802
	Muutus võlgades töövõtjatele		18 346	23 274
	Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustustes		30 934	30 416
	Muutus toetuste ja siirete kohustustes		-103 352	-222 392
	Muutus muudes kohustustes		-1 713	0
	Muutus saadud toetuste ettemaksetes		-761 573	533 960
	Muutus muudes saadud ettemaksetes		-9 294	-9 880
	Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	-960 454	267 438	
	Rahavood põhitegevusest kokku	-795 301	355 205	
Rahavood investeringutest	Tasutud põhivara eest kokku	-15 900	-155 687	
	Antud laenud	-5 181	-71 705	
	Antud laenude tagasimaksud	0	0	
	Laekunud intressid ja muu finantstulu	51 935	95 014	
	Rahavood investeerimistegevusest kokku	30 854	-132 378	
Rahavood finantsinvesteringutest	Tagasi makstud laenud	-188 302	-194 525	
	Makstud intressid	-36 741	-37 620	
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku	-225 043	-232 145	
Puhas rahavoog	-989 490	-9 318		
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	2 773 235	2 248 076		
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	1 783 745	2 238 758		
Raha ja selle ekvivalentide muutus	-989 490	-9 318		