

Rahavoogude aruanne

(EUR)

| | | 01.01- 30.09.2024 | 01.01- 30.09.2023 | |
|---|--|--|----------------------|-----------|
| Rahavood põhitegevusest | Aruandeperioodi tegevustulem | -89 899 | -302 859 | |
| | Korrigeerimised | Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus | 361 248 | 645 231 |
| | | Muud korrigeerimised | 6 861 | |
| | | Korrigeeritud tegevustulem | 278 210 | 342 372 |
| | Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus | Muutus nõuetes ostjate vastu | -59 449 | -28 933 |
| | | Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest | -380 123 | -943 278 |
| | | Muutus muudes nõuetes | -58 270 | 4 262 |
| | | Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes | -10 255 | -10 009 |
| | | Muutus muudes ettemaksetes | 1 545 528 | -669 |
| | | Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku | 1 037 431 | -978 627 |
| | Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus | Muutus võlgades hankjatele | -93 976 | -19 279 |
| | | Muutus võlgades töövõtjatele | -47 330 | -14 647 |
| | | Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustustes | -1 302 | 31 026 |
| | | Muutus toetuste ja siirete kohustustes | 35 763 | -222 087 |
| | | Muutus muudes kohustustes | -1 713 | 12 295 |
| | | Muutus saadud toetuste ettemaksetes | -1 485 564 | 4 049 312 |
| | | Muutus muudes saadud ettemaksetes | -791 860 | -40 |
| | | Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus | -2 385 982 | 3 836 580 |
| | Rahavood põhitegevusest kokku | -1 070 341 | 3 200 325 | |
| Rahavood investeringutest | Tasutud põhivara eest kokku | -120 900 | -462 082 | |
| | Antud laenud | -5 181 | -84 005 | |
| | Antud laenude tagasimaksud | 0 | 0 | |
| | Laekunud intressid ja muu finantstulu | 71 223 | 128 526 | |
| | Rahavood investeerimistegevusest kokku | -54 858 | -417 561 | |
| Rahavood finantsinvesteringutest | Tagasi makstud laenud | -260 302 | -292 159 | |
| | Makstud intressid | -91 818 | -56 058 | |
| | Rahavood finantseerimistegevusest kokku | -352 120 | -348 217 | |
| Puhas rahavoog | -1 477 319 | 2 434 547 | | |
| Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses | 2 773 235 | 2 248 076 | | |
| Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus | 1 295 916 | 4 682 623 | | |
| Raha ja selle ekvivalentide muutus | -1 477 319 | 2 434 547 | | |