

Rahavoogude aruanne

(EUR)

		01.01- 31.12.2024	01.01- 31.12.2023	
Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem	132 397	-127 481	
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	480 777	793 779
		Muud korrigeerimised	3 919	6 281
		Korrigeeritud tegevustulem	617 093	672 579
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	21 888	-60 292
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	-557 636	-2 460 214
		Muutus muudes nõuetes	-115 400	2 588
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-8 175	52 237
		Muutus muudes ettemaksetes	2 384 670	-488 306
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	1 725 347	-2 953 987
	Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	-63 723	51 757
		Muutus võlgades töövõtjatele	-19 073	4 882
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustustes	39 959	12 012
		Muutus toetuste ja siirete kohustustes	30 515	-125 679
		Muutus muudes kohustustes	31 763	-7 849
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	-2 928 180	2 994 171
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	-834 854	788 609
		Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	-3 743 593	3 717 903
	Rahavood põhitegevusest kokku	-1 401 153	1 436 495	
Rahavood investeringutest	Tasutud põhivara eest kokku	-172 699	-516 732	
	Antud laenud	-6 283	-84 155	
	Antud laenude tagasimaksud	0	0	
	Laekunud intressid ja muu finantstulu	68 582	153 840	
	Rahavood investeerimistegevusest kokku	-110 400	-447 047	
Rahavood finantsinvesteringutest	Tagasi makstud laenud	-332 302	-390 377	
	Makstud intressid	-145 322	-73 912	
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku	-477 624	-464 289	
Puhas rahavoog	-1 989 177	525 159		
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	2 773 235	2 248 076		
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	784 058	2 773 235		
Raha ja selle ekvivalentide muutus	-1 989 177	525 159		