

Rahavoogude aruanne

(EUR)

		01.01- 30.06.2025	01.01- 30.06.2024
Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		66 243-211 617
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	238 197240 956
		Muud korrigeerimised	06 870
		Korrigeeritud tegevustulem	304 44036 209
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-2 976-141 042
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	-133 588-203 672
		Muutus muudes nõuetes	-31 932-3 558
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	11 747-8 093
		Muutus muudes ettemaksetes	14 022485 309
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-142 727128 944
	Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	-23 530-133 802
		Muutus võlgades töövõtjatele	33 94518 346
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustustes	-19 25030 934
		Muutus toetuste ja siirete kohustustes	71 502-103 352
		Muutus muudes kohustustes	-55 404-1 713
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	-216 576-761 573
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	2 804-9 294
		Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	-206 509-960 454
	Rahavood põhitegevusest kokku		-44 796-795 301
Rahavood investeeringutest	Tasutud põhivara eest kokku		-23 850-15 900
	Antud laenud		-240-5 181
	Antud laenude tagasimaksed		00
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		34 38551 935
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		10 29530 854
Rahavood finantsinvesteeringutest	Tagasi makstud laenud		-144 000-188 302
	Makstud intressid		-84 391-36 741
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-228 391-225 043
Puhas rahavoog		-262 892	-989 490
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		784 058	2 773 235
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		521 166	1 783 745
Raha ja selle ekvivalentide muutus		-262 892	-989 490