

Rahavoogude aruanne

(EUR)

			01.01- 31.03.2025	01.01- 31.03.2024
Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		100 737	-155 388
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	119 099	120 478
		Muud korrigeerimised	-1 205	6 859
		Korrigeeritud tegevustulem	218 631	-28 051
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-41 339	-35 874
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	-247 408	-20 399
		Muutus muudes nõuetes	-15 586	1 674
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	12 223	-9 934
		Muutus muudes ettemaksetes	-25 488	793 934
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-317 598	729 401
		Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	-15 522
	Muutus võlgades töövõtjatele		55 408	30 658
	Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustustes		85 441	27 825
	Muutus toetuste ja siirete kohustustes		-55 000	-46 952
	Muutus muudes kohustustes		-139 688	-3 169
	Muutus saadud toetuste ettemaksetes		-204 799	-1 041 306
	Muutus muudes saadud ettemaksetes		8 567	-4 490
	Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	-265 593	-1 128 708	
	Rahavood põhitegevusest kokku		-364 560	-427 358
Rahavood investeeringutest	Tasutud põhivara eest kokku		0	0
	Antud laenud		0	-181
	Antud laenude tagasimaksed		0	0
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		17 820	18 580
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		17 820	18 399
Rahavood finantsinvesteeringutest	Tagasi makstud laenud		-72 000	-98 602
	Makstud intressid		-42 121	-17 471
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-114 121	-116 073
Puhas rahavoog			-460 861	-525 032
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			784 058	2 773 235
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			323 197	2 248 203
Raha ja selle ekvivalentide muutus			-460 861	-525 032