

Rahavoogude aruanne

(EUR)

		01.01- 31.03.2026	01.01- 31.03.2025	
Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		76 001	100 737
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	117 771	119 099
		Muud korrigeerimised	14 532	-1 205
		Korrigeeritud tegevustulem	208 304	218 631
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	57 565	-41 339
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	-17 817	-247 408
		Muutus muudes nõuetes	-15 557	-15 586
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	2 489	12 223
		Muutus muudes ettemaksetes	-112 736	-25 488
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-86 056	-317 598
		Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	-131 389
	Muutus võlgades töövõtjatele		41 987	55 408
	Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustustes		96 807	85 441
	Muutus toetuste ja siirete kohustustes		-10 000	-55 000
	Muutus muudes kohustustes		-178 998	-139 688
	Muutus saadud toetuste ettemaksetes		1 778 597	-204 799
	Muutus muudes saadud ettemaksetes		2 627	8 567
	Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus		1 599 631	-265 593
	Rahavood põhitegevusest kokku		1 721 879	-364 560
	Rahavood investeeringutest	Tasutud põhivara eest kokku		0
Antud laenud		-377	0	
Antud laenude tagasimaksed		0	0	
Laekunud intressid ja muu finantstulu		6 668	17 820	
Rahavood investeerimistegevusest kokku		6 291	17 820	
Rahavood finantsinvesteeringutest	Tagasi makstud laenud		-72 000	-72 000
	Makstud intressid		-33 800	-42 121
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-105 800	-114 121
Puhas rahavoog		1 622 370	-460 861	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		435 195	784 058	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		2 057 565	323 197	
Raha ja selle ekvivalentide muutus		1 622 370	-460 861	