

## Rahavoogude aruanne

<u>Rahavood põhitegevusest</u>		30.09.2023	30.09.2024
Aruandeperioodi tegevustulem		-685 464.04	773 099.70
Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	1 711 776.16	1 635 439.80
	Käibemaksukulu põhivara soetuseks	0.00	2 999.17
	Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-353 589.49	-1 466 948.68
	Kasum/kahjum põhivara müügist	0.00	-4 110.00
	Korrigeeritud tegevustulem	672 722.63	940 479.99
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-70 125.89	-83 111.04
	Muutus viitlaekumistes	-1 701.63	6 697.57
	Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	92 526.01	912.30
	Muutus muudes nõuetes	180.63	237.22
	Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	69 517.95	-73 762.90
	Muutus muudes ettemaksetes	996.22	-476.97
	Muutus varudes	11 986.89	-3 614.05
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	103 380.18	-153 117.87
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankijatele	-23 760.09	-63 017.93
	Muutus võlgades töövõtjatele	4 853.75	17 233.79
	Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-5 784.61	-68 139.11
	Muutus viitvõlgades	1 084.80	414.84
	Muutus muudes kohustistes	-27 976.53	-116.17
	Muutus saadud toetuste ettemaksetes	59 701.07	38 403.99
	Muutus muudes saadud ettemaksetes	-14 438.87	8 783.52
	Muutus eraldistes	-70.15	
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-6 390.63	-66 437.07
<u>Rahavood põhitegevusest kokku</u>		<u>769 712.18</u>	<u>720 925.05</u>
<u>Rahavood investeerimistegevusest</u>			
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		-332 249.90	-1 027 995.94
Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		0.00	4 110.00
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		2 562 971.68	2 919 014.30
Laekunud intressid ja muu finantstulu		20 403.17	128 469.83
<u>Rahavood investeerimistegevusest kokku</u>		<u>2 251 124.95</u>	<u>2 023 598.19</u>
<u>Rahavood finantseerimistegevusest</u>			
Makstud intressid		-1 247.67	-1 234.54
<u>Rahavood finantseerimistegevusest kokku</u>		<u>-1 247.67</u>	<u>-1 234.54</u>
Puhas rahavoog		3 019 589.46	2 743 288.70
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		947 596.47	2 778 679.16
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		3 967 185.94	5 521 967.86
Raha ja selle ekvelentide muutus		3 019 589.47	2 743 288.70