

## Rahavoogude aruanne

<u>Rahavood põhitegevusest</u>		30.06.2023	30.06.2024
Aruandeperioodi tegevustulem		-976 904.82	176 662.23
Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	1 184 225.34	1 082 573.86
	Käibemaksukulu põhivara soetuseks	0	2 999.17
	Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-204 458.00	-415 046.43
	Kasum/kahjum põhivara müügist		-4 110.00
	Korrigeeritud tegevustulem	2 862.52	843 078.83
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	13 390.27	57 510.79
	Muutus viitlaekumistes	-6 133.11	6 466.17
	Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	64 917.71	912.30
	Muutus muudes nõuetes	215.00	312.11
	Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-16 647.01	43 337.79
	Muutus muudes ettemaksetes	45.51	-5 660.00
	Muutus varudes	-4 403.97	-10 361.05
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	51 384.40	92 518.11
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankijatele	32 205.92	-90 247.55
	Muutus võlgades töövõtjatele	12 365.13	35 145.79
	Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	4 906.88	-73 256.65
	Muutus viitvõlgades	750.52	230.66
	Muutus muudes kohustistes	-27 976.53	-184.17
	Muutus saadud toetuste ettemaksetes	48 806.00	53 061.45
	Muutus muudes saadud ettemaksetes	-15 247.55	-13 758.34
	Muutus eraldistes	-28.06	-89 008.81
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	55 782.31	846 588.13
<u>Rahavood põhitegevusest kokku</u>		110 029.23	-566 681.33
<u>Rahavood investeerimistegevusest</u>			
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		-88 142.00	4 110.00
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		690 966.71	3 149 850.40
Laekunud intressid ja muu finantstulu		959.52	53 126.09
<u>Rahavood investeerimistegevusest kokku</u>		603 784.23	2 640 405.16
<u>Rahavood finantseerimistegevusest</u>			
Makstud intressid		-824.56	-821.92
<u>Rahavood finantseerimistegevusest kokku</u>		-824.56	-821.92
Puhas rahavoog		712 988.90	3 486 171.37
<u>Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses</u>		947 596.47	2 778 679.16
<u>Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus</u>		1 660 585.38	6 264 850.53
<u>Raha ja selle ekvivalentide muutus</u>		712 988.91	3 486 171.37