

Rahavoogude aruanne

<u>Rahavood põhitegevusest</u>		31.03.2023	31.03.2024
Aruandeperioodi tegevustulem		-209 340.22	50 258.98
Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	653 548.74	537 746.46
	Käibemaksukulu põhivara soetuseks		2 999.17
	Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-4 050.00	-53 953.65
	Kasum/kahjum põhivara müügist		-4 110.00
	Korrigeeritud tegevustulem	440 158.52	532 940.96
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	26 456.95	-72 565.88
	Muutus viitlaekumistes	-1 034.40	6 008.97
	Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	85 167.49	-19 677.75
	Muutus muudes nõuetes	236.58	395.17
	Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	48 289.67	119 369.11
	Muutus muudes ettemaksetes	-383.77	-10.00
	Muutus varudes	7 939.63	845.10
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	166 672.15	34 364.72
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankijatele	60 171.06	-88 147.79
	Muutus võlgades töövõtjatele	18 425.96	31 158.09
	Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	7 816.80	-71 928.30
	Muutus viitvõlgades	0.00	-518.98
	Muutus muudes kohustistes	-27 976.53	-17.50
	Muutus saadud toetuste ettemaksetes	55 000.00	88 307.42
	Muutus muudes saadud ettemaksetes	-15 342.55	-9 311.18
	Muutus eraldistes	-24.64	-50 458.24
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	98 070.10	516 847.44
<u>Rahavood põhitegevusest kokku</u>		704 900.77	-204 916.18
<u>Rahavood investeerimistegevusest</u>			
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		810.00	4 110.00
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		757 723.21	807 827.08
Laekunud intressid ja muu finantstulu		959.52	53 108.20
<u>Rahavood investeerimistegevusest kokku</u>		759 492.73	660 129.10
<u>Rahavood finantseerimistegevusest</u>			
Makstud intressid		-396.33	-403.85
<u>Rahavood finantseerimistegevusest kokku</u>		-396.33	-403.85
Puhas rahavoog		1 463 997.17	1 176 572.69
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		947 596.47	2 778 679.16
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		2 411 593.65	3 955 251.85
Raha ja selle ekvivalentide muutus		1 463 997.18	1 176 572.69