

Üksus: SA Teaduskeskus Ahhaa

Tehingupartneri kood: 007309

Periood: 9 kuud 2023. aasta

## Rahavoogude aruanne

<b>Rahavood põhitegevusest</b>	<b>Aruandeperioodi tegevustulem</b>		-90 557,13
	<b>Korrigeerimised</b>	<b>Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus</b>	455 736,55
		<b>Kasum/kahjum põhivara müügist</b>	-15 083,33
		<b>Korrigeeritud tegevustulem</b>	345 994,22
	<b>Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus</b>	<b>Muutus nõuetes ostjate vastu</b>	19 718,76
		<b>Muutus viitlaekumistes</b>	-10,20
		<b>Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest</b>	110 387,84
		<b>Muutus muudes nõuetes</b>	-88,38
		<b>Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes</b>	1 501,67
		<b>Muutus toetuste ettemaksetes</b>	163 719,35
		<b>Muutus muudes ettemaksetes</b>	112 106,49
		<b>Muutus varudes</b>	-50 735,90
		<b>Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku</b>	356 599,63
	<b>Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus</b>	<b>Muutus võlgades hankjatele</b>	-67 416,99
		<b>Muutus võlgades töövõtjatele</b>	-22 001,46
		<b>Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes</b>	-64 998,62
		<b>Muutus saadud toetuste ettemaksetes</b>	370 412,96
		<b>Muutus muudes saadud ettemaksetes</b>	-2 882,88
		<b>Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus</b>	213 113,01
	<b>Rahavood põhitegevusest kokku</b>		915 706,86
<b>Rahavood investeerimistegevusest</b>	<b>Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)</b>		-340 550,92
	<b>Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)</b>		15 083,33
	<b>Laekunud intressid ja muu finantstulu</b>		4 101,87
	<b>Rahavood investeerimistegevusest kokku</b>		-321 365,72
<b>Puhas rahavoog</b>			594 341,14
<b>Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses</b>			2 817 487,91
<b>Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus</b>			3 411 829,05
<b>Raha ja selle ekvivalentide muutus</b>			594 341,14