

Üksus: Maaelu Edendamise SA

Tehingupartneri kood: 013302

Period: 6 kuud 2024. aasta

Rahavoogude aruanne

		30.06.2024	30.06.2023
Rahavood	Aruandeperioodi tegevustulem	-926 530,57	991 922,72
põhitegevusest	Korrigeerimised		
	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	12 079,18	12 079,18
	Kasum/kahjum põhivara müügist	-5 200,00	0,00
	Ebatõenäoliselt laekuvate laenude muutus	142 230,39	2 376 921,26
	Korrigeeritud tegevustulem	-777 421,00	3 380 923,16
	Põhitegevusega seotud		
	Muutus nõuetes ostjate vastu	15 285,67	19 371,64
	käibevarade netomuutus		
	Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	230 620,74	-136 275,57
	Muutus muudes nõuetes	2 163,67	4 419,00
	Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	4 321,53	16 004,33
	Muutus muudes ettmaksetes	0,00	-8 058,94
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	252 391,61	-104 539,54
	Põhitegevusega seotud		
	Muutus võlgades hankijatele	-10 797,85	1 246 563,29
	kohustiste netomuutus		
	Muutus võlgades töövõtjatele	-14 794,72	-23 657,68
	Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-33 396,40	32 529,76
	Muutus muudes saadud ettemaksetes	-83 390,76	26 710,63
	Muutus eraldistes	1 027 070,09	-2 289 484,03
	Muutus hallatavates sihtfondides	3 789 525,76	522 714,21
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	4 674 216,12	-484 623,82
	Rahavood põhitegevusest kokku	4 149 186,73	2 791 759,80
Rahavood	Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	5 200,00	0,00
investeeringutegevusest	Antud laenud	-10 724 071,74	-4 807 511,57
	Tagasi makstud laenud	10 225 699,65	11 077 126,44
	Laekunud intressid ja muu finantstulu	1 340 343,16	-456 810,66
	Rahavood investeeringutegevusest kokku	847 171,07	5 812 804,21
Rahavood finantseerimistegevusest	Väljamaksed hallatavatest sihtfondidest	-9 666 217,06	-18 822 623,68
	Saadud sissemaksed hallatavatesse sihtfondidesse	0,00	69 465,71
	Tasutud väljamaksed omakapitalist	-44 839 558,00	0,00
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku	-54 505 775,06	-18 753 157,97
Puhas rahavoog		-49 509 417,26	-10 148 593,96
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		153 691 375,64	160 437 346,52
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		104 181 958,38	150 288 752,56
Raha ja selle ekvivalentide muutus		-49 509 417,26	-10 148 593,96