

Rahavoogude aruanne

		30.06.2025	30.06.2024
Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem	653 876,11	-926 530,57
	Korrigeerimised		
	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	12 079,18	12 079,18
	Kasum/kahjum põhivara müügist	0,00	-5 200,00
	Ebatõenäoliselt laekuvate laenude muutus	-404 715,33	142 230,39
	Korrigeeritud tegevustulem	261 239,96	-777 421,00
	Põhitegevusega seotud		
	Muutus nõuetes ostjate vastu	16 392,83	15 285,67
	käibevarade netomuutus		
	Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	0,00	230 620,74
	Muutus viitlaekumistes	-5 925,87	0,00
	Muutus muudes nõuetes	2 750,60	2 163,67
	Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	8 476,85	4 321,53
	Muutus muudes ettemaksetes	-8 393,88	0,00
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	13 300,53	252 391,61
	Põhitegevusega seotud		
	Muutus võlgades hankijatele	-5 984,17	-10 797,85
	kohustiste netomuutus		
	Muutus võlgades töövõtjatele	213,50	-14 794,72
	Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	12 287,00	-33 396,40
	Muutus muudes saadud ettemaksetes	-23 414,73	-83 390,76
	Muutus eraldistes	-918 255,53	1 027 070,09
	Muutus hallatavates sihtfondides	4 444 414,24	3 789 525,76
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	3 509 260,31	4 674 216,12
	Rahavood põhitegevusest kokku	3 783 800,80	4 149 186,73
Rahavood	Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		5 200,00
investeeringutegevusest	Antud laenud	-10 967 163,48	-10 724 071,74
	Tagasi makstud laenud	11 973 692,10	10 225 699,65
	Laekunud intressid ja muu finantstulu	1 473 919,04	1 340 343,16
	Rahavood investeeringutegevusest kokku	2 480 447,66	847 171,07
Rahavood	Saadud sissemaksed hallatavatesse sihtfondidesse	3 900 000,00	0,00
finantseerimisegevusest	Väljamaksed hallatavatest sihtfondidest	-9 343 510,64	-9 666 217,06
	Tasutud väljamaksed omakapitalist	0,00	-44 839 558,00
	Rahavood finantseerimisegevusest kokku	-5 443 510,64	-54 505 775,06
Puhas rahavoog		820 737,82	-49 509 417,26
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		133 291 991,86	153 691 375,64
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		134 112 729,68	104 181 958,38
Raha ja selle ekvivalentide muutus		820 737,82	-49 509 417,26