

Rahavoogude aruanne

		30.06.2026	30.06.2025
Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem	-1 019 098,62	653 876,11
	Korrigeerimised		
	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	12 079,18	12 079,18
	Kasum/kahjum põhivara müügist	-88 070,00	0,00
	Ebatõenäoliselt laekuvate laenude muutus	4 261 661,54	-404 715,33
	Korrigeeritud tegevustulem	3 166 572,10	261 239,96
	Põhitegevusega seotud		
	Muutus nõuetes ostjate vastu	348,85	16 392,83
	käibevarade netomuutus		
	Muutus viitlaekumistes	-33 554,61	-5 925,87
	Muutus muudes nõuetes	-800,00	2 750,60
	Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	16 611,20	8 476,85
	Muutus muudes ettemaksetes	-4 339,62	-8 393,88
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-21 734,18	13 300,53
	Põhitegevusega seotud		
	Muutus võlgades hankijatele	14 284,55	-5 984,17
	kohustiste netomuutus		
	Muutus võlgades töövõtjatele	840,00	213,50
	Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	945,69	12 287,00
	Muutus muudes saadud ettemaksetes	-98 319,31	-23 414,73
	Muutus eraldistes	-517 810,55	-918 255,53
	Muutus hallatavates sihtfondides	923 049,22	4 444 414,24
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	322 989,60	3 509 260,31
	Rahavood põhitegevusest kokku	3 467 827,52	3 783 800,80
Rahavood	Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	88 220,00	0,00
investeermistegevusest	Antud laenud	-17 287 357,23	-10 967 163,48
	Tagasi makstud laenud	12 614 925,07	11 973 692,10
	Laekunud intressid ja muu finantstulu	732 168,93	1 473 919,04
	Rahavood investeermistegevusest kokku	-3 852 043,23	2 480 447,66
Rahavood	Saadud sissemaksed hallatavatesse sihtfondidesse	4 187,25	3 900 000,00
finantseermistegevusest	Väljamaksed hallatavatest sihtfondidest	-17 161 872,46	-9 343 510,64
	Rahavood finantseermistegevusest kokku	-17 157 685,21	-5 443 510,64
Puhas rahavoog		-17 541 900,92	820 737,82
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		154 977 593,14	133 291 991,86
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		137 435 692,22	134 112 729,68
Raha ja selle ekvivalentide muutus		-17 541 900,92	820 737,82