

Üksus: Maaelu Edendamise SA

Tehingupartneri kood: 013302

Periood: 9 kuud 2023. aasta

## Rahavoogude aruanne

		30.09.2023	30.09.2022
<b>Rahavood</b>	<b>Aruandeperioodi tegevustulem</b>	460 799,57	1 608 583,28
<b>põhitegevusest</b>	<b>Korrigeerimised</b>		
	<b>Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus</b>	18 118,77	18 444,99
	<b>Ebatõenäoliselt laekuvate laenude muutus</b>	4 323 578,75	1 130 823,63
	<b>Korrigeeritud tegevustulem</b>	4 802 497,09	2 757 851,90
	<b>Põhitegevusega seotud</b>		
	<b>Muutus nõuetes ostjate vastu</b>	-14 446,21	70 159,56
	<b>käibevarade netomuutus</b>		
	<b>Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest</b>	-185 172,81	-23 683,71
	<b>Muutus muudes nõuetes</b>	-6 381,00	749,98
	<b>Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes</b>	16 004,33	-2 163,73
	<b>Muutus muudes ettemaksetes</b>	-22 137,78	-6 908,57
	<b>Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku</b>	-212 133,47	38 153,53
	<b>Põhitegevusega seotud</b>		
	<b>Muutus võlgades hankjatele</b>	6 613,40	310,90
	<b>kohustiste netomuutus</b>		
	<b>Muutus võlgades töövõtjatele</b>	-38 399,83	-77 605,07
	<b>Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes</b>	-61 828,78	-15 135,37
	<b>Muutus muudes saadud ettemaksetes</b>	10 401,77	1 379,89
	<b>Muutus eraldistes</b>	-1 777 923,24	-5 470 042,77
	<b>Muutus hallatavates sihtfondides</b>	175 045,22	6 031 562,24
	<b>Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus</b>	-1 686 091,46	470 469,82
	<b>Rahavood põhitegevusest kokku</b>	2 904 272,16	3 266 475,25
<b>Rahavood</b>	<b>Antud laenud</b>	-7 563 932,52	-15 298 526,41
<b>investeeringustegevusest</b>	<b>Tagasi makstud laenud</b>	15 443 166,12	13 012 325,56
	<b>Laekunud intressid ja muu finantstulu</b>	1 015 554,49	1 260 276,72
	<b>Rahavood investeeringustegevusest kokku</b>	8 894 788,09	-1 025 924,13
<b>Rahavood finantseerimistegevusest</b>	<b>Saadud sissemaksed hallatavatesse sihtfondidesse</b>	69 465,71	82 796,74
	<b>Väljamaksed hallatavatest sihtfondidest</b>	-18 823 043,68	-4 808 630,00
	<b>Rahavood finantseerimistegevusest kokku</b>	-18 753 577,97	-4 725 833,26
<b>Puhas rahavoog</b>		-6 954 517,72	-2 485 282,14
<b>Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses</b>		160 437 346,52	164 947 436,54
<b>Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus</b>		153 482 828,65	162 462 154,40
<b>Raha ja selle ekvivalentide muutus</b>		-6 954 517,72	-2 485 282,14