

Üksus: Maaelu Edendamise SA

Tehingupartneri kood: 013302

Periood: 9 kuud 2024. aasta

Rahavoogude aruanne

		30.09.2024	30.09.2023
Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem	-137 121,02	460 799,57
	Korrigeerimised		
	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	18 118,77	18 118,77
	Kasum/kahjum põhivara müügist	-5 200,00	0,00
	Ebatõenäoliselt laekuvate laenude muutus	1 623 257,20	4 323 578,75
	Korrigeeritud tegevustulem	1 499 054,95	4 802 497,09
	Põhitegevusega seotud		
	Muutus nõuetes ostjate vastu	30 342,62	-14 446,21
	käibevarade netomuutus		
	Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	230 620,74	-185 172,81
	Muutus muudes nõuetes	22 657,41	-6 381,00
	Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	4 328,40	16 004,33
	Muutus muudes ettemaksetes	-15 000,00	-22 137,78
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	272 949,17	-212 133,47
	Põhitegevusega seotud		
	Muutus võlgades hankijatele	-10 919,38	6 613,40
	kohustiste netomuutus		
	Muutus võlgades töövõtjatele	-14 829,07	-38 399,83
	Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-31 673,43	-61 828,78
	Muutus muudes saadud ettemaksetes	-70 949,39	10 401,77
	Muutus eraldistes	632 325,21	-1 777 923,24
	Muutus hallatavates sihtfondides	4 132 758,46	175 045,22
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	4 636 712,40	-1 686 091,46
	Rahavood põhitegevusest kokku	6 408 716,52	2 904 272,16
Rahavood	Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	5 200,00	0,00
investeeringustegevusest	Antud laenuid	-15 590 376,92	-7 563 932,52
	Tagasi makstud laenuid	14 299 089,14	15 443 166,12
	Laekunud intressid ja muu finantstulu	3 843 857,01	1 015 554,49
	Rahavood investeeringustegevusest kokku	2 557 769,23	8 894 788,09
Rahavood	Saadud sissemaksed hallatavatesse sihtfondidesse	0,00	69 465,71
finantseerimistegevusest	Väljamaksed hallatavatest sihtfondidest	-9 666 217,06	-18 823 043,68
	Tasutud väljamaksed omakapitalist	-44 839 558,00	0,00
	Laekunud sissemaksed omakapitali	20 000 000,00	0,00
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku	-34 505 775,06	-18 753 577,97
Puhas rahavoog		-25 539 289,31	-6 954 517,72
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		153 691 375,64	160 437 346,52
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		128 152 086,33	153 482 828,65

Raha ja selle ekvivalentide muutus	-25 539 289,31	-6 954 517,87
------------------------------------	----------------	---------------