

Rahavoogude aruanne

			30.09.2025	30.09.2024
Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		562 437,50	-137 121,02
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	18 118,77	18 118,77
		Kasum/kahjum põhivara müügist	0,00	-5 200,00
		Ebatõenäoliselt laekuvate laenude muutus	518 563,02	1 623 257,20
		Korrigeeritud tegevustulem	1 099 119,29	1 499 054,95
	Põhitegevusega seotud	Muutus nõuetes ostjate vastu	24 481,96	30 342,62
	käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	0,00	230 620,74
		Muutus viitlaekumistes	-30 744,95	0,00
		Muutus muudes nõuetes	4 250,60	22 657,41
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	8 507,82	4 328,40
		Muutus muudes ettemaksetes	-24 439,39	-15 000,00
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-17 943,96	272 949,17
	Põhitegevusega seotud	Muutus võlgades hankijatele	-6 197,18	-10 919,38
	kohustiste netomuutus	Muutus võlgades töövõtjatele	484,56	-14 829,07
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	1 914,66	-31 673,43
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	135 435,85	-70 949,39
		Muutus eraldistes	-1 460 430,10	632 325,21
		Muutus hallatavates sihtfondides	5 837 400,21	4 132 758,46
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	4 508 608,00	4 636 712,40
Rahavood	Rahavood põhitegevusest kokku		5 589 783,33	6 408 716,52
investeeringutegevusest	Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		0,00	5 200,00
	Antud laenud		-18 292 582,39	-15 590 376,92
	Tagasi makstud laenud		20 184 791,81	14 299 089,14
Rahavood	Laekunud intressid ja muu finantstulu		3 064 642,26	3 843 857,01
finantseerimistegevusest	Rahavood investeeringutegevusest kokku		4 956 851,68	2 557 769,23
	Saadud sissemaksed hallatavatesse sihtfondidesse		3 900 000,00	0,00
	Väljamaksed hallatavatest sihtfondidest		-9 426 843,51	-9 666 217,06
	Tasutud väljamaksed omakapitalist		0,00	-44 839 558,00
	Laekunud sissemaksed omakapitali		0,00	20 000 000,00
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-5 526 843,51	-34 505 775,06
Puhas rahavoog			5 019 791,50	-25 539 289,31
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			133 291 991,86	153 691 375,64
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			138 311 783,36	128 152 086,33
Raha ja selle ekvivalentide muutus			5 019 791,50	-25 539 289,31