# Rahavoogude aruanne

| | | | 30.09.2026 | 30.09.2025 |
|---|---|---|---|---|
| **Rahavood põhitegevusest** | **Aruandeperioodi tegevustulem** | | -634 803,86 | 562 437,50 |
| | **Korrigeerimised** | **Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus** | 18 118,77 | 18 118,77 |
| | | **Kasum/kahjum põhivara müügist** | -88 070,00 | 0,00 |
| | | **Ebatõenäoliselt laekuvate laenude muutus** | 4 617 317,61 | 518 563,02 |
| | | **Korrigeeritud tegevustulem** | 3 912 562,52 | 1 099 119,29 |
| | **Põhitegevusega seotud** | **Muutus nõuetes ostjate vastu** | -10 501,39 | 24 481,96 |
| | **käibevarade netomuutus** | **Muutus viitlaekumistes** | -28 672,16 | -30 744,95 |
| | | **Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest** | -946,00 | 0,00 |
| | | **Muutus muudes nõuetes** | -14 428,00 | 4 250,60 |
| | | **Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes** | 16 611,20 | 8 507,82 |
| | | **Muutus muudes ettemaksetes** | -14 513,11 | -24 439,39 |
| | | **Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku** | -52 449,46 | -17 943,96 |
| | **Põhitegevusega seotud** | **Muutus võlgades hankijatele** | 18 254,21 | -6 197,18 |
| | **kohustiste netomuutus** | **Muutus võlgades töövõtjatele** | 1 332,26 | 484,56 |
| | | **Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes** | 5 317,06 | 1 914,66 |
| | | **Muutus muudes saadud ettemaksetes** | -167 767,00 | 135 435,85 |
| | | **Muutus eraldistes** | -957 911,32 | -1 460 430,10 |
| | | **Muutus hallatavates sihtfondides** | 1 795 625,82 | 5 837 400,21 |
| | | **Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus** | 694 851,03 | 4 508 608,00 |
| | **Rahavood põhitegevusest kokku** | | 4 554 964,09 | 5 589 783,33 |
| **Rahavood** | **Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)** | | 88 220,00 | 0,00 |
| **investeerimistegevusest** | **Antud laenud** | | -24 760 788,33 | -18 292 582,39 |
| | **Tagasi makstud laenud** | | 16 432 927,73 | 20 184 791,81 |
| | **Laekunud intressid ja muu finantstulu** | | 1 975 337,35 | 3 064 642,26 |
| | **Rahavood investeerimistegevusest kokku** | | -6 264 303,25 | 4 956 851,68 |
| **Rahavood** | **Saadud sissemaksed hallatavatesse sihtfondidesse** | | 490 595,00 | 3 900 000,00 |
| **finantseerimistegevusest** | **Väljamaksed hallatavatest sihtfondidest** | | -17 157 685,21 | -9 426 843,51 |
| | **Rahavood finantseerimistegevusest kokku** | | -16 667 090,21 | -5 526 843,51 |
| **Puhas rahavoog** | | | -18 376 429,37 | 5 019 791,50 |
| **Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses** | | | 154 977 593,14 | 133 291 991,86 |
| **Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus** | | | 136 601 163,77 | 138 311 783,36 |
| **Raha ja selle ekvivalentide muutus** | | | -18 376 429,37 | 5 019 791,50 |