

Rahavoogude aruanne

		31.03.2024	31.03.2023
Rahavood	Aruandeperioodi tegevustulem	1 044 758,33	888 690,86
põhitegevusest	Korrigeerimised		
	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	6 039,59	4 026,40
	Ebatõenäoliselt laekuvate laenude muutus	508,10	0,00
	Korrigeeritud tegevustulem	1 051 306,02	892 717,26
	Põhitegevusega seotud		
	Muutus nõuetes ostjate vastu	-4 437,36	20 494,81
	käibevarade netomuutus		
	Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	230 620,74	239 684,17
	Muutus muudes nõuetes	903,27	4 419,00
	Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	0,00	16 004,33
	Muutus muudes ettemaksetes	0,00	-9 357,68
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	227 086,65	271 244,63
	Põhitegevusega seotud		
	Muutus võlgades hankijatele	-11 616,30	20 668,41
	kohustiste netomuutus		
	Muutus võlgades töövõtjatele	-14 829,07	-33 276,91
	Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-33 576,03	-31 008,04
	Muutus muudes saadud ettemaksetes	-46 631,10	253 833,55
	Muutus eraldistes	-147 567,60	-1 274 413,71
	Muutus hallatavates sihtfondides	848 721,33	826 037,50
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	594 501,23	-238 159,20
	Rahavood põhitegevusest kokku	1 872 893,90	925 802,69
Rahavood	Antud laenud	-6 127 701,42	-1 574 152,88
investeeringustegevusest	Tagasi makstud laenud	5 888 754,56	7 476 627,28
	Laekunud intressid ja muu finantstulu	2 325 918,94	293 764,18
	Rahavood investeeringustegevusest kokku	2 086 972,08	6 196 238,58
Puhas rahavoog		3 959 865,98	-7 741 841,97
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		153 691 375,64	160 437 346,52
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		157 651 241,62	152 695 504,55
Raha ja selle ekvivalentide muutus		3 959 865,98	-7 741 841,97