

Rahavoogude aruanne

			31.03.2025	31.03.2024
Rahavood	Aruandeperioodi tegevustulem		982 691,40	1 044 758,33
põhitegevusest	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	6 039,59	6 039,59
		Ebatõenäoliselt laekuvate laenude muutus	425,81	508,10
		Korrigeeritud tegevustulem	989 156,80	1 051 306,02
	Põhitegevusega seotud	Muutus nõuetes ostjate vastu	9 870,07	-4 437,36
	käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest		230 620,74
		Muutus muudes nõuetes		903,27
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	8 476,85	0,00
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	18 346,92	227 086,65
	Põhitegevusega seotud	Muutus võlgades hankijatele	10 505,09	-11 616,30
	kohustiste netomuutus	Muutus võlgades töövõtjatele	97,13	-14 829,07
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	1 374,35	-33 576,03
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	-22 807,52	-46 631,10
		Muutus eraldistes	16 800,22	-147 567,60
		Muutus hallatavates sihtfondides	665 251,50	848 721,33
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	671 220,77	594 501,23
	Rahavood põhitegevusest kokku		1 678 724,49	1 872 893,90
Rahavood	Antud laenud		-4 207 039,06	-6 127 701,42
investeeringustegevusest	Tagasi makstud laenud		8 027 893,81	5 888 754,56
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		1 876 722,64	2 325 918,94
	Rahavood investeeringustegevusest kokku		5 697 577,39	2 086 972,08
Puhas rahavoog			7 376 301,88	3 959 865,98
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			133 291 991,86	153 691 375,64
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			140 668 293,74	157 651 241,62
Raha ja selle ekvivalentide muutus			7 376 301,88	3 959 865,98