

Rahavoogude aruanne

			31.03.2026	31.03.2025
Rahavood	Aruandeperioodi tegevustulem		1 024 588,10	1 024 588,10
põhitegevusest	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	6 039,59	6 039,59
		Kasum/kahjum põhivara müügist	-88 070,00	0,00
		Ebatõenäoliselt laekuvate laenude muutus	0,00	425,81
		Korrigeeritud tegevustulem	942 557,69	989 156,80
	Põhitegevusega seotud	Muutus nõuetes ostjate vastu	8 057,31	9 870,07
	käibevarade netomuutus	Muutus viitlaekumistes	-14 863,41	0,00
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	16 611,20	8 476,85
		Muutus muudes ettemaksetes	-11 142,65	0,00
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-1 337,55	18 346,92
	Põhitegevusega seotud	Muutus võlgades hankijatele	49 849,81	10 505,09
	kohustiste netomuutus	Muutus võlgades töövõtjatele	877,42	97,13
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-2 930,11	1 374,35
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	-152 033,79	-22 807,52
		Muutus eraldistes	-31 452,34	16 800,22
		Muutus hallatavates sihtfondides	673 768,34	665 251,50
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	538 079,33	671 220,77
	Rahavood põhitegevusest kokku		1 479 299,47	1 678 724,49
Rahavood	Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		88 220,00	0,00
investeermistegevusest	Antud laenud		-8 858 849,00	-4 207 039,06
	Tagasi makstud laenud		6 756 822,89	8 027 893,81
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		1 253 502,75	1 876 722,64
	Rahavood investeermistegevusest kokku		-760 303,36	5 697 577,39
Rahavood	Väljamaksed hallatavatest sihtfondidest		-3 492 676,65	0,00
finantseerimistegevusest	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-3 492 676,65	0,00
Puhas rahavoog			-2 773 680,54	7 376 301,88
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			154 977 593,14	133 291 991,86
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			152 203 912,60	140 668 293,74
Raha ja selle ekvivalentide muutus			-2 773 680,54	7 376 301,88