

Üksus: Maaelu Edendamise SA

Tehingupartneri kood: 013302

Periood: 12 kuud 2024. aasta

## Rahavoogude aruanne

		31.12.2024	31.12.2023
<b>Rahavood põhitegevusest</b>	<b>Aruandeperioodi tegevustulem</b>	1 543 662,99	561 043,34
	<b>Korrigeerimised</b>		
	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	24 158,35	24 158,35
	Kasum/kahjum põhivara müügist	-5 200,00	0,00
	Ebatõenäoliselt laekuvate laenude muutus	551 577,55	3 440 852,22
	<b>Korrigeeritud tegevustulem</b>	2 114 198,89	4 026 053,91
	<b>Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus</b>		
	Muutus nõuetes ostjate vastu	41 849,89	-6 824,68
	Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	230 620,74	182 254,45
	Muutus muudes nõuetes	22 657,41	-26 778,01
	Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	8 234,30	-57 627,15
	Muutus muudes ettemaksetes	2 500,00	12 362,22
	<b>Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku</b>	305 862,34	103 386,83
	<b>Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus</b>		
	Muutus võlgades hankijatele	-1 014,83	15 345,87
	Muutus võlgades töövõtjatele	-13 835,01	-97 082,11
	Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-30 808,47	-20 480,58
	Muutus muudes saadud ettemaksetes	-59 571,03	85 090,10
	Muutus eraldistes	945 947,43	-219 148,57
	Muutus hallatavates sihtfondides	5 740 324,30	1 963 675,59
	<b>Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus</b>	6 581 042,39	1 727 400,30
	<b>Rahavood põhitegevusest kokku</b>	9 001 103,62	5 856 841,04
<b>Rahavood</b>	<b>Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)</b>	5 200,00	0,00
<b>investeermistegevusest</b>	<b>Antud laenud</b>	-23 226 695,10	-14 841 289,45
	Tagasi makstud laenud	28 560 621,36	20 551 452,23
	Laekunud intressid ja muu finantstulu	3 835 403,92	413 362,72
	<b>Rahavood investeermistegevusest kokku</b>	9 174 530,18	6 123 525,50
<b>Rahavood</b>	<b>Saadud sissemaksed hallatavatesse sihtfondidesse</b>	0,00	3 739 465,71
<b>finantseermistegevusest</b>	<b>Väljamaksed hallatavatest sihtfondidest</b>	-13 735 459,58	-22 465 802,98
	Tasutud väljamaksed omakapitalist	-44 839 558,00	0,00
	Laekunud sissemaksed omakapitali	20 000 000,00	0,00
	<b>Rahavood finantseermistegevusest kokku</b>	-38 575 017,58	-18 726 337,27
<b>Puhas rahavoog</b>		-20 399 383,78	-6 745 970,73
<b>Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses</b>		153 691 375,64	160 437 346,52
<b>Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus</b>		133 291 991,86	153 691 375,64
<b>Raha ja selle ekvivalentide muutus</b>		-20 399 383,78	-6 745 970,88