

Üksus: Maaelu Edendamise SA

Tehingupartneri kood: 013302

Periood: 6 kuud 2023. aasta

Rahavoogude aruanne

		30.06.2023	30.06.2022
Rahavood	Aruandeperioodi tegevustulem	991 922,72	1 835 368,57
põhitegevusest	Korrigeerimised		
	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	12 079,18	12 405,41
	Ebatõenäoliselt laekuvate laenude muutus	2 376 921,26	-3 003 452,08
	Korrigeeritud tegevustulem	3 380 923,16	-1 155 678,10
	Põhitegevusega seotud		
	käibevarade netomuutus		
	Muutus nõuetes ostjate vastu	19 371,64	70 285,60
	Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	-136 275,57	-443 764,76
	Muutus muudes nõuetes	4 419,00	868,74
	Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	16 004,33	-16 376,50
	Muutus muudes ettemaksetes	-8 058,94	-12 747,57
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-104 539,54	-401 734,49
	Põhitegevusega seotud		
	kohustiste netomuutus		
	Muutus võlgades hankjatele	1 246 563,29	-3 627,91
	Muutus võlgades töövõtjatele	-23 657,68	-39 093,48
	Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	32 529,76	941,16
	Muutus muudes saadud ettemaksetes	26 710,63	102 953,36
	Muutus eraldistes	-2 289 484,03	-5 924 974,98
	Muutus hallatavates sihtfondides	522 714,21	9 115 622,57
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-484 623,82	3 251 820,72
	Rahavood põhitegevusest kokku	2 791 759,80	1 694 408,13
Rahavood	Antud laenud	-4 807 511,57	-10 622 954,47
investeeringustegevusest	Tagasi makstud laenud	11 077 126,44	9 642 058,83
	Laekunud intressid ja muu finantstulu	-456 810,66	873 225,52
	Rahavood investeeringustegevusest kokku	5 812 804,21	-107 670,12
Rahavood finantseerimistegevusest	Saadud sissemaksed hallatavatesse sihtfondidesse	69 465,71	82 796,74
	Väljamaksed hallatavatest sihtfondidest	-18 822 623,68	-3 594 771,00
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku	-18 753 157,97	-3 511 974,26
Puhas rahavoog		-10 148 593,96	-1 925 236,25
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		160 437 346,52	164 947 436,54
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		150 288 752,56	163 022 200,29
Raha ja selle ekvivalentide muutus		-10 148 593,96	-1 925 236,25