

Üksus: Maaelu Edendamise SA

Tehingupartneri kood: 013302

Periood: 3 kuud

Rahavoogude aruanne

		31.03.2023	31.03.2022
Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem	888 690,86	677 980,32
	Korrigeerimised		
	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	4 026,40	6 365,83
	Korrigeeritud tegevustulem	892 717,26	684 346,15
	Põhitegevusega seotud		
	Muutus nõuetes ostjate vastu	20 494,81	50 300,30
	käibevarade netomuutus		
	Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	239 684,17	-40 474,00
	Muutus muudes nõuetes	4 419,00	-1 938,60
	Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	16 004,33	-4 567,46
	Muutus muudes ettemaksetes	-9 357,68	2 092,43
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	271 244,63	5 412,67
	Põhitegevusega seotud		
	Muutus võlgades hankjatele	20 668,41	-4 056,21
	kohustiste netomuutus		
	Muutus võlgades töövõtjatele	-33 276,91	-69 611,31
	Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-31 008,04	-11 335,09
	Muutus muudes saadud ettemaksetes	253 833,55	40 156,17
	Muutus eraldistes	-1 274 413,71	-479,24
	Muutus hallatavates sihtfondides	826 037,50	375 469,30
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-238 159,20	330 143,62
	Rahavood põhitegevusest kokku	925 802,69	1 019 902,44
Rahavood investeerimistegevusest	Antud laenud	-1 574 152,88	-6 592 427,65
	Tagasi makstud laenud	7 476 627,28	5 342 097,63
	Laekunud intressid ja muu finantstulu	293 764,18	435 869,27
	Rahavood investeerimistegevusest kokku	6 196 238,58	-814 460,75
Rahavood finantseerimistegevusest	Saadud sissemaksed hallatavatesse sihtfondidesse	0,00	82 796,74
	Väljamaksed hallatavatest sihtfondidest	-14 863 883,24	0,00
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku	-14 863 883,24	82 796,74
Puhas rahavoog		-7 741 841,97	288 238,43
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		160 437 346,52	164 947 436,54
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		152 695 504,55	165 235 674,97
Raha ja selle ekvivalentide muutus		-7 741 841,97	288 238,43