

Rahavoogude aruanne

(EUR)

		01.01- 31.12.2024	01.01- 31.12.2023
Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem	132 397	-127 481
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	480 777
		Muud korrigeerimised	3 919
		Korrigeeritud tegevustulem	617 093
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	21 888
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	-557 636
		Muutus muudes nõuetes	-115 400
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-8 175
		Muutus muudes ettemaksetes	2 384 670
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	1 725 347
	Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	-63 723
		Muutus võlgades töövõtjatele	-19 073
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustustes	39 959
		Muutus toetuste ja siirete kohustustes	30 515
		Muutus muudes kohustustes	31 763
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	-2 928 180
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	-834 854
		Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	-3 743 593
	Rahavood põhitegevusest kokku	-1 401 153	1 436 495
Rahavood investeeringutest	Tasutud põhivara eest kokku	-172 699	-516 732
	Antud laenud	-6 283	-84 155
	Antud laenude tagasimaksed	0	0
	Laekunud intressid ja muu finantstulu	68 582	153 840
	Rahavood investeerimistegevusest kokku	-110 400	-447 047
Rahavood finantsinvesteeringutest	Tagasi makstud laenud	-332 302	-390 377
	Makstud intressid	-145 322	-73 912
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku	-477 624	-464 289
Puhas rahavoog		-1 989 177	525 159
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		2 773 235	2 248 076
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		784 058	2 773 235
Raha ja selle ekvivalentide muutus		-1 989 177	525 159