

Rahavoogude aruanne

		3 kuud 2023	3 kuud 2022
Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem	-63 243,46	-18 082,16
	Korrigeerimised		
	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	44 330,75	21 075,54
	Käibemaksukulu põhivara soetuseks	6 084,26	316,41
	Korrigeeritud tegevustulem	-12 828,45	3 309,79
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutused		
	Muutus nõuetes ostjate vastu	228 351,50	88 046,71
	Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	1 875,04	-280,75
	Muutus varudes	2 607,66	-1 470,75
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	232 834,20	86 295,21
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutused		
	Muutus võlgades hankjatele	10 746,72	-34 334,92
	Muutus võlgades töövõtjatele	-14 709,07	-919,40
	Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-10 309,64	-15 016,94
	Muutus muudes kohustistes	-194,48	-291,55
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-14 466,47	-50 562,81
	Rahavood põhitegevusest kokku	205 539,28	39 042,19
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	-38 070,59	-316,41
	Laekunud intressid ja muu finantstulu	363,42	0,00
	Rahavood investeerimistegevusest kokku	-37 707,17	-316,41
Rahavood finantseerimistegevusest	Tagasi makstud laenud	-7 883,54	-7 876,06
	Tagasi makstud kapitalirendikohustused	-1 602,97	-1 582,05
	Makstud intressid	-447,29	-336,18
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku	-9 933,80	-9 794,29
Puhas rahavoog		157 898,31	28 931,49
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		342 963,46	130 165,56
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		500 861,77	159 097,05
Raha ja selle ekvivalentide muutus		157 898,31	28 931,49