

## Rahavoogude aruanne

|  |   | 6 kuud 2024  | 6 kuud 2023 |
|--|---|--------------|-------------|
| <b>Rahavood põhitegevusest</b>                     | <b>Aruandeperioodi tegevustulem</b>                                       | 155 659,91   | -60 586,85  |
|  | <b>Korrigeerimised</b>  |              |             |
|  | <b>Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus</b>                            | 55 367,88    | 66 403,76   |
|  | <b>Käibemaksukulu põhivara soetuseks</b>                                  | 672,42       | 6 405,91    |
|  | <b>Kasum/kahjum põhivara müügist</b>                                      | 14,75        | 0,00        |
|  | <b>Korrigeeritud tegevustulem</b>   | 211 714,96   | 12 222,82   |
|  | <b>Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus</b>                       |              |             |
|  | <b>Muutus nõuetes ostjate vastu</b>                                       | 81 086,80    | 317 902,57  |
|  | <b>Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest</b>                            | 2 070,76     | 1 636,99    |
|  | <b>Muutus varudes</b>   | 1 643,11     | -5 117,16   |
|  | <b>Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku</b>                 | 84 800,67    | 314 422,40  |
|  | <b>Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus</b>                        |              |             |
|  | <b>Muutus võlgades hankijatele</b>  | -648,44      | -34 014,19  |
|  | <b>Muutus võlgades töövõtjatele</b>                                       | 85 591,35    | 78 751,37   |
|  | <b>Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes</b>                         | 40 707,49    | 40 836,53   |
|  | <b>Muutus muudes kohustistes</b>  | -34,71       | -97,44      |
|  | <b>Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus</b>                        | 125 615,69   | 85 476,27   |
|  | <b>Rahavood põhitegevusest kokku</b>                                      | 422 131,32   | 412 121,49  |
| <b>Rahavood investeerimistegevusest</b>            | <b>Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)</b>     | -672,42      | -39 448,24  |
|  | <b>Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)</b> | -14,75       | 0,00        |
|  | <b>Laekunud intressid ja muu finantstulu</b>                              | 8 536,61     | 363,42      |
|  | <b>Rahavood investeerimistegevusest kokku</b>                             | 7 849,44     | -39 084,82  |
| <b>Rahavood finantseerimistegevuses</b>            | <b>Tagasi makstud laenud</b>  | 0,00         | -15 843,48  |
|  | <b>Tagasi makstud kapitalirendikohustused</b>                             | -19 087,00   | -3 211,24   |
|  | <b>Makstud intressid</b>  | -4 952,69    | -829,77     |
|  | <b>Rahavood finantseerimistegevusest kokku</b>                            | -24 039,69   | -19 884,49  |
| <b>Puhas rahavoog</b>                              |   | 405 941,07   | 353 152,18  |
| <b>Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses</b> |   | 692 049,10   | 342 963,46  |
| <b>Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus</b>   |   | 1 097 990,17 | 696 115,64  |
| <b>Raha ja selle ekvivalentide muutus</b>          |   | 405 941,07   | 353 152,18  |