

Rahavoogude aruanne	01.01.2024- 31.03.2024	01.01.2023- 31.03.2023	Muutus
Rahavood majandustegevusest			
Põhitegevuse tulem	8 611 307	6 147 574	2 463 733
Korrigeerimised			
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	3 542 776	3 133 016	
Kasum põhivarade müügist	-4 652	0	
Tuludesse kantud sihtfinantseerimine	-48 342	-1 468 525	
Nõuete ja ettemaksete muutus	-3 777 704	-137 622	
Varude muutus	124 540	262 125	
Kohustiste ja ettemaksete muutus	-5 383 289	-1 421 034	
Makstud intressid	-1 187 102	-199 071	
Sihtotstarbelised laekumised	440 439	124 578	
Rahavood majandustegevusest kokku	2 317 973	6 441 041	-4 123 068
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekumised põhivarade sihtfinantseerimisest	3 086 965	2 999 331	
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel	-1 804 044	-8 368 260	
Laekunud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade müügist	4 652	0	
Laekunud intressid	104 928	7 779	
Rahavood investeerimistegevusest kokku	1 392 501	-5 361 150	6 753 651
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	0	35 000 000	
Saadud laenude tagasimaksed	-2 185 155	-1 155 743	
Rahavood finantseerimistegevusest kokku	-2 185 155	33 844 257	-36 029 412
Rahavood kokku	1 525 319	34 924 148	-33 398 829
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	19 128 229	25 948 723	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 525 319	34 924 148	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	20 653 548	60 872 871	