

Rahavoogude aruanne	01.01.2024- 30.09.2024	01.01.2023- 30.09.2023	Muutus
Rahavood majandustegevusest			
Äritulem	11 925 243	3 757 872	8 167 371
Korrigeerimised			
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	10 620 517	10 117 318	
Kasum põhivarade müügist	-4 652	-20 933	
Tuludesse kantud sihtfinantseerimine	-506 947	-2 983 010	
Nõuete ja ettemaksete muutus	3 636 335	-26 741 273	
Varude muutus	-1 877 987	8 281	
Kohustiste ja ettemaksete muutus	539 315	3 127 099	
Makstud intressid	-2 336 790	-511 619	
Sihtotstarbelised laekumised	685 092	559 841	
Rahavood majandustegevusest kokku	22 680 126	-12 686 424	35 366 550
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekumised põhivarade sihtfinantseerimisest	3 086 965	4 923 410	
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel	-8 801 506	-21 370 995	
Laekunud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade müügist	4 652	20 933	
Laekunud intressid	855 456	309 277	
Rahavood investeerimistegevusest kokku	-4 854 433	-16 117 375	11 262 942
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	0	35 000 000	
Saadud laenude tagasimaksud	-4 750 710	-2 358 830	
Rahavood finantseerimistegevusest kokku	-4 750 710	32 641 170	-37 391 880
Rahavood kokku	13 074 983	3 837 371	9 237 612
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	19 128 229	25 948 723	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	13 074 983	3 837 371	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	32 203 212	29 786 094	