

Rahavoogude aruanne

(EUR)

		01.01-31.03.2021	2020 majandusaasta	
Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		27 953	-115 156
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	195 832	769 376
		Korrigeeritud tegevustulem	223 785	654 220
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-72 995	89 751
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	727 721	-692 468
		Muutus muudes nõuetes		-1 000
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-6 778	-39 559
		Muutus muudes ettemaksetes	3 821	-3 761
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	651 769	-647 037
	Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	-62 590	36 372
		Muutus võlgades töövõtjatele	16 245	-43 358
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustustes	3	-21 751
		Muutus toetuste ja siirete kohustustes	-648 195	259 302
		Muutus muudes kohustustes	0	14 445
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	-757 222	1 453 369
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	-31 183	476 374
		Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	-1 482 942	2 174 753
Rahavood põhitegevusest kokku		-607 388	2 181 936	
Rahavood investeringutest	Tasutud põhivara eest kokku	-35 700	-113 926	
	Tasutud tütarettevõtte osluse eest	0	-2 500	
	Laekunud intressid ja muu finantstulu	49	127	
	Rahavood investeerimistegevusest kokku	-35 651	-126 989	
Rahavood finantsinvesteringutest	Laekunud laenud			
	Tagasi makstud laenud	-94 804	-371 667	
	Makstud intressid	-21 382	-123 905	
	Muud finantskulud			
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku	-116 186	-495 572	
Puhas rahavoog		-759 225	1 559 375	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		2 793 636	1 234 261	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		2 034 411	2 793 636	
Raha ja selle ekvivalentide muutus		-759 225	1 559 375	