

|                                                            | 01.01.2023-<br>31.03.2023 | 01.01.2022-<br>31.03.2022 | Muutus             |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|
| <b>Rahavoogude aruanne</b>                                 |                           |                           |                    |
| <b>Rahavood majandustegevusest</b>                         |                           |                           |                    |
| <b>Põhitegevuse tulem</b>                                  | <b>6 093 933</b>          | <b>2 355 523</b>          | <b>3 738 410</b>   |
| <b>Korrigeerimised</b>                                     |                           |                           |                    |
| Põhivarade kulum ja väärtuse langus                        | 3 136 238                 | 3 187 921                 |                    |
| Kasum põhivarade müügist                                   | 0                         | 6 321                     |                    |
| Tuludesse kantud sihtfinantseerimine                       | -1 461 283                | -1 985 395                |                    |
| Nõuete ja ettemaksete muutus                               | 695 828                   | 2 229 091                 |                    |
| Varude muutus                                              | 262 125                   | -3 087 930                |                    |
| Kohustiste ja ettemaksete muutus                           | -1 840 374                | 1 900 439                 |                    |
| Makstud intressid                                          | -223 043                  | -62 071                   |                    |
| Sihtotstarbelised laekumised                               | 108 294                   | 53 615                    |                    |
| <b>Rahavood majandustegevusest kokku</b>                   | <b>6 771 718</b>          | <b>4 597 514</b>          | <b>2 174 204</b>   |
| <b>Rahavood investeerimistegevusest</b>                    |                           |                           |                    |
| Laekumised põhivarade sihtfinantseerimisest                | 2 686 064                 | 1 806 008                 |                    |
| Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivarade soetamisel | -8 385 670                | -8 214 891                |                    |
| Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivarade müügist   | 0                         | 6 000                     |                    |
| Laekunud intressid                                         | 7 779                     | 2 602                     |                    |
| <b>Rahavood investeerimistegevusest kokku</b>              | <b>-5 691 827</b>         | <b>-6 400 281</b>         | <b>708 454</b>     |
| <b>Rahavood finantseerimistegevusest</b>                   |                           |                           |                    |
| Saadud laenud                                              | 35 000 000                | 0                         |                    |
| Saadud laenude tagasimaksed                                | -1 155 743                | -1 012 886                |                    |
| <b>Rahavood finantseerimistegevusest kokku</b>             | <b>33 844 257</b>         | <b>-1 012 886</b>         | <b>34 857 143</b>  |
| <b>Rahavood kokku</b>                                      | <b>34 924 148</b>         | <b>-2 815 653</b>         | <b>37 739 801</b>  |
| <b>Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses</b>          | <b>25 948 723</b>         | <b>43 673 018</b>         | <b>-17 724 295</b> |
| <b>Raha ja raha ekvivalentide muutus</b>                   | <b>34 924 148</b>         | <b>-2 815 653</b>         | <b>37 739 801</b>  |
| <b>Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus</b>            | <b>60 872 871</b>         | <b>40 857 365</b>         | <b>20 015 506</b>  |