

	01.01.2023- 30.09.2023	01.01.2022- 30.09.2022
Rahavoogude aruanne		
Rahavood majandustegevusest		
Põhitegevuse tulem	3 081 576	5 733 665
Korrigeerimised		
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	10 117 218	9 617 188
Kasum põhivarade müügist	-20 933	4 962
Tuludesse kantud sihtfinantseerimine	-2 828 863	-9 079 434
Nõuete ja ettemaksete muutus	-1 740 839	773 648
Varude muutus	-11 489	-3 078 256
Kohustiste ja ettemaksete muutus	4 146 839	677 306
Makstud intressid	-511 619	-129 821
Sihtotstarbelised laekumised	431 807	58 443
Rahavood majandustegevusest kokku	12 663 697	4 577 701
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekumised põhivarade sihtfinantseerimisest	4 610 142	7 879 591
Tasutud materiaaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel	-21 387 749	-28 991 981
Laekunud materiaaalsete ja immateriaalsete põhivarade müügist	833	7 958
Laekunud intressid	309 277	3 402
Rahavood investeerimistegevusest kokku	-16 467 497	-21 101 030
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	35 000 000	0
Saadud laenude tagasimaksed	-2 358 830	-2 311 072
Rahavood finantseerimistegevusest kokku	32 641 170	-2 311 072
Rahavood kokku	28 837 370	-18 834 401
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	25 948 723	43 673 018
Raha ja raha ekvivalentide muutus	28 837 370	-18 834 401
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	54 786 093	24 838 617