

Rahavoogude aruanne

	1. kvartal 2026	1. kvartal 2025
Rahavood põhitegevusest		
Aruandeperioodi tegevustulem	958 407,34	1 162 107,64
Korrigeerimised:		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	703,17	796,51
Kasum/kahjum põhivara müügist		-385 770,81
Korrigeeritud tegevustulem	959 110,51	777 133,34
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	-768,71	-57 958,19
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	121 285,52	185 553,31
Rahavood põhitegevusest kokku	1 079 627,32	904 728,46
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		476 681,11
Laekunud intressid ja muu finantstulu	15 510,01	26 281,00
Rahavood investeerimistegevusest kokku	15 510,01	502 962,11
Rahavood finantseerimistegevusest		
Puhas rahavoog	1 095 137,33	1 407 690,57
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	462 647,34	320 591,25
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	1 557 784,67	1 728 281,82
Raha ja selle ekvivalentide muutus	1 095 137,33	1 407 690,57