

## SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital

Periood: I–II kv

## Rahavoogude aruanne

|                                             |                                              |                                                    | 2026         | 2025         |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Rahavood põhitegevusest                     | Aruandeperioodi tegevustulem                 |                                                    | -167 004,74  | 247 197,58   |
|                                             | Korrigeerimised                              | Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus            | 1 105,00     | 1 105,00     |
|                                             |                                              | Korrigeeritud tegevustulem                         | -165 899,74  | 248 302,58   |
|                                             | Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus | Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest            | -503 746,04  | -148 484,24  |
|                                             |                                              | Muutus muudes nõuetes                              | 2 851,00     | 3 387,99     |
|                                             |                                              | Muutus toetuste ettemaksetes                       | -225 282,40  | -397 970,84  |
|                                             |                                              | Muutus muudes ettemaksetes                         | -558,00      | -600,00      |
|                                             |                                              | Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku | -726 735,44  | -543 667,09  |
|                                             | Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus  | Muutus võlgades hankijatele                        | 36 324,06    | 1 045,77     |
|                                             |                                              | Muutus võlgades töövõtjatele                       | 791,21       | 1 145,92     |
|                                             |                                              | Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes         | -2 424,51    | 7 718,73     |
|                                             |                                              | Muutus viitvõlgades                                | -11,83       |              |
|                                             |                                              | Muutus toetuste ja siirete kohustistes             | -70 741,50   | -1 629,44    |
|                                             |                                              | Muutus saadud toetuste ettemaksetes                | 2 735 848,29 | 882 872,06   |
|                                             |                                              | Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus        | 2 699 785,72 | 891 153,04   |
|                                             | Rahavood põhitegevusest kokku                |                                                    | 1 807 150,54 | 595 788,53   |
| Rahavood investeerimistegevusest            | Laekunud intressid ja muu finantstulu        |                                                    | 11 069,80    | 29 135,72    |
|                                             | Rahavood investeerimistegevusest kokku       |                                                    | 11 069,80    | 29 135,72    |
| Puhas rahavoog                              |                                              |                                                    | 1 818 220,34 | 624 924,25   |
| Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses |                                              |                                                    | 938 179,71   | 777 764,39   |
| Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus   |                                              |                                                    | 2 756 400,05 | 1 402 688,64 |
| Raha ja selle ekvivalentide muutus          |                                              |                                                    | 1 818 220,34 | 624 924,25   |