

Cash Flow quartely based	Итого	I-2024	II-2024	III-2024	IV-2024	I-2025
	0	0	-164 872	-250 258	-341 373	-275 729
1 Jooksva tegevuse laekumised	23 643 950	207 545	351 863	540 834	793 350	686 286
4 Müük tonn	7 331 517	74 820	113 812	196 667	231 929	214 898
18 Jooksva tegevuse makseid	-21 345 795	-372 417	-437 249	-631 949	-727 707	-683 824
Pikaajaliste võlgnevuste makseid tarnijatele						
21 Rahavoo tegevusest	2 298 154	-164 872	-85 386	-91 115	65 643	2 463
					0	
23 Laekumised investeeringutest	0	0	0	0	0	0
27 Makseid investeeringuteks	-2 500 000	0	0	0	0	0
28 виплата кредитов		0	0	0	0	0
29		0	0	0	0	0
31 Rahavoo tegevusest	-2 500 000	0	0	0	0	0
33 Puhas rahavoo	-201 846	-164 872	-85 386	-91 115	65 643	2 463
Jääk perioodi lõpuks	-201 846	-164 872	-250 258	-341 373	-275 729	-273 267

Cash Flow quartely based		II-2025	III-2025	IV-2025	I-2026	II-2026
		-273 267	-342 277	-414 765	-267 644	-294 062
1	Jooksva tegevuse laekumised	915 963	1 582 785	1 815 854	1 420 123	1 662 001
4	Müük tonn	333 078	537 609	514 207	428 803	535 589
18	Jooksva tegevuse makseid	-984 973	-1 516 384	-1 460 400	-1 238 208	-1 511 629
Pikaajaliste võlgnevuste makseid tarnijatele						
21	Rahavoo tegevusest	-69 010	66 401	355 454	181 916	150 372
				0		
23	Laekumised investeeringutest	0	0	0	0	0
27	Makseid investeeringuteks	0	-138 889	-208 333	-208 333	-208 333
28	выплата кредитов	0	-138 889	-208 333	-208 333	-208 333
29		0	0	0	0	0
31	Rahavoo tegevusest	0	-138 889	-208 333	-208 333	-208 333
33	Puhas rahavoo	-69 010	-72 488	147 121	-26 418	-57 962
Jääk perioodi lõpuks		-342 277	-414 765	-267 644	-294 062	-352 023

Cash Flow quartely based	III-2026	IV-2026	I-2027	II-2027	III-2027	IV-2027
	-352 023	-292 352	-159 430	-154 774	-285 855	-237 340
1 Jooksva tegevuse laekumised	1 822 678	1 761 922	1 377 944	1 466 034	1 768 542	1 768 542
4 Müük tonn	552 327	498 935	402 646	488 678	535 922	518 058
18 Jooksva tegevuse makseid	-1 554 673	-1 420 666	-1 164 955	-1 388 781	-1 511 694	-1 465 218
Pikaajaliste võlgnevuste makseid tarnijatele						
21 Rahavoo tegevusest	268 004	341 255	212 989	77 253	256 848	303 324
		0	0	0	0	0
23 Laekumised investeeringutest	0	0	0	0	0	0
27 Makseid investeeringuteks	-208 333	-208 333	-208 333	-208 333	-208 333	-208 333
28 виплата кредитов	-208 333	-208 333	-208 333	-208 333	-208 333	-208 333
29	0	0	0	0	0	0
31 Rahavoo tegevusest	-208 333	-208 333	-208 333	-208 333	-208 333	-208 333
33 Puhas rahavoo	59 671	132 922	4 656	-131 081	48 515	94 991
Jääk perioodi lõpuks	-292 352	-159 430	-154 774	-285 855	-237 340	-142 349

Cash Flow quartely based		I-2028	II-2028	III-2028
		-142 349	-111 886	-227 762
1	Jooksva tegevuse laekumised	1 485 575	1 580 546	635 561
4	Müük tonn	434 097	526 849	192 594
18	Jooksva tegevuse makseid	-1 246 779	-1 488 089	-540 201
Pikaajaliste võlgnevuste makseid tarnijatele				
21	Rahavoo tegevusest	238 797	92 457	95 360
		0	0	0
23	Laekumised investeeringutest	0	0	0
27	Makseid investeeringuteks	-208 333	-208 333	-69 444
28	выплата кредитов	-208 333	-208 333	-69 444
29		0	0	0
31	Rahavoo tegevusest	-208 333	-208 333	-69 444
33	Puhas rahavoo	30 463	-115 876	25 916
	Jääk perioodi lõpuks	-111 886	-227 762	-201 846