

**Rahavoogude aruanne**

(EUR)

		01.01-31.03.2016	2015 majandusaasta	
Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		4 633	-631 777
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	169 768	764 478
		Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	0	166 553
		Korrigeeritud tegevustulem	174 401	299 254
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-49 665	-31 453
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	-169 125	11 915
		Muutus muudes nõuetes	185	-146
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	50 382	-62 865
		Muutus muudes ettemaksetes	-3 107	17 368
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-171 330	-65 181
	Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	15 300	-81 104
		Muutus võlgades töövõtjatele	10 117	1 305
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustustes	-17 561	6 697
		Muutus toetuste ja siirete kohustustes	75 748	6 890
		Muutus muudes kohustustes	-418	19 144
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	13 204	0
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	0	-14 076
	Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	96 390	-61 144	
	Rahavood põhitegevusest kokku		99 461	172 929
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest	Materiaalse põhivara soetus	-242 499	179 329
		Kinnisvarainvesteeringute soetus	-198 454	-2 000 979
		Immateriaalse põhivara soetus	0	0
		Tasutud põhivara eest kokku	-440 953	-1 821 650
	Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		0	187 372
	Antud laenud		0	0
	Antud laenude tagasimaksed		0	34 400
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		2 468	33 482
	Tasutud osaluse soetusel		0	0
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		-438 485	-1 566 396
Rahavood finantseerimistegevusest	Laekunud laenud		376 597	1 469 034
	Tagasi makstud laenud		-68 214	-283 680
	Tagasi makstud kapitalirendikohustused		0	0
	Makstud intressid		-19 765	-46 321
Rahavood finantseerimistegevusest kokku		288 618	1 139 033	
Puhas rahavoog		-50 406	-254 434	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		410 317	664 751	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		359 911	410 317	
Raha ja selle ekvivalentide muutus		-50 406	-254 434	