

## Rahavoogude aruanne

(EUR)

		01.01-30.06.2016	2015 majandusaasta	
Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		-84 095	-631 777
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	376 068	764 478
		Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	0	166 553
		Korrigeeritud tegevustulem	291 973	299 254
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-24 643
	Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest		-218 499	11 915
	Muutus muudes nõuetes		185	-146
	Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes		-17 490	-62 865
	Muutus muudes ettemaksetes		-3 796	17 368
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku		-264 243	-65 181
	Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	49 414	-81 104
		Muutus võlgades töövõtjatele	-1 425	1 305
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustustes	-15 799	6 697
		Muutus toetuste ja siirete kohustustes	75 748	6 890
		Muutus muudes kohustustes	-4 739	19 144
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	0	0
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	312 942	-14 076
	Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	416 141	-61 144	
	Rahavood põhitegevusest kokku		443 871	172 929
	Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest	Materiaalse põhivara soetus	28 754
Kinnisvarainvesteeringute soetus			-1 174 053	-2 000 979
Immateriaalse põhivara soetus			0	0
Tasutud põhivara eest kokku			-1 145 299	-1 821 650
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		0	187 372	
Antud laenud		-268 428	0	
Antud laenude tagasimaksed		10 000	34 400	
Laekunud intressid ja muu finantstulu		4 803	33 482	
Tasutud osaluse soetusel		0	0	
Rahavood investeerimistegevusest kokku		-1 398 924	-1 566 396	
Rahavood finantseerimistegevusest	Laekunud laenud	1 135 359	1 469 034	
	Tagasi makstud laenud	-143 261	-283 680	
	Tagasi makstud kapitalirendikohustused	0	0	
	Makstud intressid	-32 601	-46 321	
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku	959 497	1 139 033	
Puhas rahavoog		4 444	-254 434	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		410 317	664 751	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		414 761	410 317	
Raha ja selle ekvivalentide muutus		4 444	-254 434	