

Rahavoogude aruanne

(EUR)

		01.01-30.09.2016	2015 majandusaasta	
Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		-154 823	-631 777
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	574 497	764 478
		Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	0	166 553
		Korrigeeritud tegevustulem	419 674	299 254
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	18 249
	Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest		-270 384	11 915
	Muutus muudes nõuetes		185	-146
	Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes		57 814	-62 865
	Muutus muudes ettemaksetes		-3 463	17 368
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku		-197 599	-65 181
	Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	15 804	-81 104
		Muutus võlgades töövõtjatele	-16 785	1 305
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustustes	-4 505	6 697
		Muutus toetuste ja siirete kohustustes	119 226	6 890
		Muutus muudes kohustustes	-23 254	19 144
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	0	0
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	339 452	-14 076
	Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	429 938	-61 144	
	Rahavood põhitegevusest kokku		652 013	172 929
	Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest	Materiaalse põhivara soetus	-624 464
Kinnisvarainvesteeringute soetus			-1 938 083	-2 000 979
Immateriaalse põhivara soetus			0	0
Tasutud põhivara eest kokku			-2 562 547	-1 821 650
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		0	187 372	
Antud laenud		-268 428	0	
Antud laenude tagasimaksud		53 300	34 400	
Laekunud intressid ja muu finantstulu		19 655	33 482	
Tasutud osaluse soetusel		0	0	
Rahavood investeerimistegevusest kokku		-2 758 020	-1 566 396	
Rahavood finantseerimistegevusest	Laekunud laenud	2 441 257	1 469 034	
	Tagasi makstud laenud	-211 838	-283 680	
	Tagasi makstud kapitalirendikohustused	0	0	
	Makstud intressid	-55 829	-46 321	
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku	2 173 590	1 139 033	
Puhas rahavoog		67 583	-254 434	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		410 317	664 751	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		477 900	410 317	
Raha ja selle ekvivalentide muutus		67 583	-254 434	