

Rahavoogude aruanne

(EUR)

		01.01-31.03.2017	2016 majandusaasta	
Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		-45 677	-558 043
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	232 263	1 055 532
		Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	0	0
		Korrigeeritud tegevustulem	186 586	497 489
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-4 983	19 800
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	-38 511	-361 066
		Muutus muudes nõuetes	-1 933	185
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	0	67 829
		Muutus muudes ettemaksetes	0	1 407
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-45 427	-271 845
	Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	11 902	12 436
		Muutus võlgades töövõtjatele	9 698	-5 373
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustustes	-24 333	22 839
		Muutus toetuste ja siirete kohustustes	-36 397	124 937
		Muutus muudes kohustustes	2 323	-27 602
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	2 307	324 320
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	0	0
		Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	-34 500	451 557
	Rahavood põhitegevusest kokku		106 659	677 201
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest	Materiaalse põhivara soetus	-9 484	-771 573
		Kinnisvarainvesteeringute soetus	0	-2 415 772
		Immateriaalse põhivara soetus	0	0
		Tasutud põhivara eest kokku	-9 484	-3 187 345
	Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	0	0	
	Antud laenud	0	-268 428	
	Antud laenude tagasimaksed	0	136 046	
	Laekunud intressid ja muu finantstulu	404	21 753	
	Laekunud osaluse müügist	0	210 000	
	Rahavood investeerimistegevusest kokku	-9 080	-3 087 974	
Rahavood finantseerimistegevusest	Laekunud laenud	0	3 022 912	
	Tagasi makstud laenud	-151 164	-287 351	
	Tagasi makstud kapitalirendikohustused	0	0	
	Makstud intressid	-25 228	-71 054	
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku	-176 392	2 664 507	
Puhas rahavoog		-78 813	253 734	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		664 051	410 317	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		585 238	664 051	
Raha ja selle ekvivalentide muutus		-78 813	253 734	