

**Rahavoogude aruanne**

(EUR)

		01.01-30.06.2017	2016 majandusaasta	
Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		-114 832	-558 043
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	464 057	1 055 532
		Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	0	0
		Korrigeeritud tegevustulem	349 225	497 489
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	27 968	19 800
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	-9 431	-361 066
		Muutus muudes nõuetes	-2 718	185
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	0	67 829
		Muutus muudes ettemaksetes	0	1 407
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	15 819	-271 845
	Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	-7 597	12 436
		Muutus võlgades töövõtjatele	2 574	-5 373
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustustes	-13 398	22 839
		Muutus toetuste ja siirete kohustustes	-43 271	124 937
		Muutus muudes kohustustes	-1 847	-27 602
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	9 000	324 320
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	8 158	0
		Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	-46 381	451 557
	Rahavood põhitegevusest kokku		318 663	677 201
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest	Materiaalse põhivara soetus	-9 484	-771 573
		Kinnisvarainvesteeringute soetus	-5 925	-2 415 772
		Immateriaalse põhivara soetus	0	0
		Tasutud põhivara eest kokku	-15 409	-3 187 345
	Laekunud sihtfinanteerimine põhivara soetuseks		0	0
	Antud laenud		0	-268 428
	Antud laenude tagasimaksed		0	136 046
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		1 713	21 753
	Laekunud osaluse müügist		0	210 000
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		-13 696	-3 087 974
Rahavood finantseerimistegevusest	Laekunud laenud		0	3 022 912
	Tagasi makstud laenud		-308 982	-287 351
	Tagasi makstud kapitalirendikohustused		0	0
	Makstud intressid		-40 554	-71 054
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-349 536	2 664 507
Puhas rahavoog		-44 569	253 734	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		664 051	410 317	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		619 482	664 051	
Raha ja selle ekvivalentide muutus		-44 569	253 734	