

Rahavoogude aruanne

(EUR)

		01.01-30.09.2017	2016 majandusaasta		
Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		-156 364	-558 043	
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	694 318	1 055 532	
		Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	0	0	
		Korrigeeritud tegevustulem	537 954	497 489	
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-16 548	19 800
	Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest		-85 792	-361 066	
	Muutus muudes nõuetes		0	185	
	Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes		0	67 829	
	Muutus muudes ettemaksetes		-15 175	1 407	
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku		-117 515	-271 845	
	Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	23 739	12 436	
		Muutus võlgades töövõtjatele	-11 465	-5 373	
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustustes	-21 172	22 839	
		Muutus toetuste ja siirete kohustustes	-37 608	124 937	
		Muutus muudes kohustustes	-1 528	-27 602	
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	12 439	324 320	
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	5 751	0	
	Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	-29 844	451 557		
	Rahavood põhitegevusest kokku		390 595	677 201	
	Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest	Materiaalse põhivara soetus	-11 482	-771 573
			Kinnisvarainvesteeringute soetus	-5 925	-2 415 772
Immateriaalse põhivara soetus			0	0	
Tasutud põhivara eest kokku			-17 407	-3 187 345	
Antud laenud		0	-268 428		
Antud laenude tagasimaksud		0	136 046		
Laekunud intressid ja muu finantstulu		2 700	21 753		
Tasutud osaluse soetamisel		-30 000	0		
Laekunud osaluse müügist		0	210 000		
Rahavood investeerimistegevusest kokku		-44 707	-3 087 974		
Rahavood finantseerimistegevusest	Laekunud laenud	0	3 022 912		
	Tagasi makstud laenud	-460 438	-287 351		
	Tagasi makstud kapitalirendikohustused	0	0		
	Makstud intressid	-65 638	-71 054		
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku	-526 076	2 664 507		
Puhas rahavoog		-180 188	253 734		
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		664 051	410 317		
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		483 863	664 051		
Raha ja selle ekvivalentide muutus		-180 188	253 734		