

Rahavoogude aruanne

(EUR)

		01.01-31.03.2017	2017 majandusaasta	
Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		18 942	-183 701
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	229 729	1 024 782
		Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	0	0
		Korrigeeritud tegevustulem	248 671	841 081
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-7 117	-58 236
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	69 515	-220 394
		Muutus muudes nõuetes	-10 000	2 088
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-6 419	263
		Muutus muudes ettemaksetes	116	0
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	46 095	-276 279
		Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	-11 505
	Muutus võlgades töövõtjatele		-6 327	28 784
	Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustustes		-1 752	14 624
	Muutus toetuste ja siirete kohustustes		132 572	81 410
	Muutus muudes kohustustes		2 286	32 362
	Muutus saadud toetuste ettemaksetes		17 500	6 965
	Muutus muudes saadud ettemaksetes		-6 093	-28 336
	Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	126 681	169 421	
	Rahavood põhitegevusest kokku		421 447	734 223
	Rahavood investeringutest	Tasutud põhivara eest	Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	0
Kinnisvarainvesteeringute soetus			0	-13 074
Tasutud põhivara eest kokku			0	-59 033
Tasutud osaluste soetusel		0	-30 000	
Laekunud intressid ja muu finantstulu		34	3 010	
Rahavood investeerimistegevusest kokku		34	-86 023	
Rahavood finantsinvesteeringutest	Laekunud laenud		0	0
	Tagasi makstud laenud		-152 336	-612 352
	Makstud intressid		-23 825	-79 412
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-176 161	-691 764
Puhas rahavoog		245 320	-43 564	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		620 487	664 051	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		865 807	620 487	
Raha ja selle ekvivalentide muutus		245 320	-43 564	