

Rahavoogude aruanne

(EUR)

		01.01-30.06.2017	2017 majandusaasta	
Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		43 041	-183 701
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	452 408	1 024 782
		Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	0	0
		Korrigeeritud tegevustulem	495 449	841 081
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	30 413	-58 236
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	-212 403	-220 394
		Muutus muudes nõuetes	293	2 088
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-697	263
		Muutus muudes ettemaksetes	-11 724	0
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-194 118	-276 279
	Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	Muutus võlgades tarnijatele	-26 994	33 612
		Muutus võlgades töövõtjatele	-6 262	28 784
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustustes	-13 011	14 624
		Muutus toetuste ja siirete kohustustes	137 470	81 410
		Muutus muudes kohustustes	991	32 362
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	13 119	6 965
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	-3 656	-28 336
		Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	101 657	169 421
	Rahavood põhitegevusest kokku		402 988	734 223
	Rahavood investeringutest	Tasutud põhivara eest	Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-1 440
Kinnisvarainvesteeringute soetus			-182 770	-13 074
Tasutud põhivara eest kokku			-184 210	-59 033
Tasutud osaluste soetusel		0	-30 000	
Laekunud intressid ja muu finantstulu		45	3 010	
Rahavood investeerimistegevusest kokku		-184 165	-86 023	
Rahavood finantsinvesteeringutest	Laekunud laenud		0	0
	Tagasi makstud laenud		-304 657	-612 352
	Makstud intressid		-37 150	-79 412
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-341 807	-691 764
Puhas rahavoog		-122 984	-43 564	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		620 487	664 051	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		497 503	620 487	
Raha ja selle ekvivalentide muutus		-122 984	-43 564	