

Rahavoogude aruanne

(EUR)

		01.01-30.09.2018	2017 majandusaasta	
Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		24 528	-183 701
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	646 948	1 024 782
		Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	0	0
		Korrigeeritud tegevustulem	671 476	841 081
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	51 981	-58 236
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	-540 670	-220 394
		Muutus muudes nõuetes	293	2 088
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-333	263
		Muutus muudes ettemaksetes	-2 384	0
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku		-491 113	-276 279
	Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	Muutus võlgades tarnijatele	-9 249	33 612
		Muutus võlgades töövõtjatele	-34 694	28 784
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustustes	-22 393	14 624
		Muutus toetuste ja siirete kohustustes	454 334	81 410
		Muutus muudes kohustustes	719	32 362
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	-6 486	6 965
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	-6 621	-28 336
	Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus		375 610	169 421
	Rahavood põhitegevusest kokku		555 973	734 223
	Rahavood investeringutest	Tasutud põhivara eest	Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-94 597
Kinnisvarainvesteeringute soetus			-222 519	-13 074
Tasutud põhivara eest kokku			-317 116	-59 033
Tasutud osaluste soetusel		0	-30 000	
Laekunud intressid ja muu finantstulu		16 752	3 010	
Rahavood investeerimistegevusest kokku		-300 364	-86 023	
Rahavood finantsinvesteeringutest	Laekunud laenud		168 900	0
	Tagasi makstud laenud		-457 276	-612 352
	Makstud intressid		-60 329	-79 412
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-348 705	-691 764
Puhas rahavoog		-93 096	-43 564	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		620 487	664 051	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		527 391	620 487	
Raha ja selle ekvivalentide muutus		-93 096	-43 564	