

Rahavoogude aruanne

(EUR)

		01.01-30.06.2019	2018 majandusaasta	
Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		-68 639	-162 243
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	379 980	847 102
		Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	0	0
		Korrigeeritud tegevustulem	311 341	684 859
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	25 461	-2 505
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	692 669	-693 355
		Muutus muudes nõuetes	-9 930	-1 336
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	7 445	-4 233
		Muutus muudes ettemaksetes	0	0
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	715 645	-701 429
	Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	-48 095	17 978
		Muutus võlgades töövõtjatele	-5 350	11 620
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustustes	-20 128	12 116
		Muutus toetuste ja siirete kohustustes	-361 396	500 974
		Muutus muudes kohustustes	-12 277	-7 825
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	-48 482	118 173
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	-34 634	132 627
		Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	-530 362	785 663
	Rahavood põhitegevusest kokku		496 624	769 093
	Rahavood investeringutest	Tasutud põhivara eest	Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-18 232
Kinnisvarainvesteeringute soetus			-14 212	-240 044
Tasutud põhivara eest kokku			-32 444	-332 120
Tasutud osaluste soetusel		0	0	
Laekunud intressid ja muu finantstulu		44	16 765	
Rahavood investeerimistegevusest kokku		-32 400	-315 355	
Rahavood finantsinvesteeringutest	Laekunud laenud		6 200 000	168 900
	Tagasi makstud laenud		-6 393 560	-610 313
	Makstud intressid		-66 356	-75 503
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-259 916	-516 916
Puhas rahavoog		204 308	-63 178	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		557 309	620 487	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		761 617	557 309	
Raha ja selle ekvivalentide muutus		204 308	-63 178	