

**Rahavoogude aruanne**

(EUR)

		01.01-30.09.2019	2018 majandusaasta	
Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		-94 149	-162 243
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	571 630	847 102
		Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	0	0
		Korrigeeritud tegevustulem	477 481	684 859
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-68 190	-2 505
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	992 203	-693 355
		Muutus muudes nõuetes	-842	-1 336
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	7 445	-4 233
		Muutus muudes ettemaksetes	1 153	0
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	931 769	-701 429
	Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	7 883	17 978
		Muutus võlgades töövõtjatele	-30 445	11 620
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustustes	-31 766	12 116
		Muutus toetuste ja siirete kohustustes	-543 751	500 974
		Muutus muudes kohustustes	-12 277	-7 825
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	38 410	118 173
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	7 628	132 627
		Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	-564 318	785 663
	Rahavood põhitegevusest kokku		844 932	769 093
Rahavood investeringutest	Tasutud põhivara eest	Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-31 678	-92 076
		Kinnisvarainvesteeringute soetus	-62 844	-240 044
		Tasutud põhivara eest kokku	-94 522	-332 120
	Tasutud osaluste soetusel		0	0
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		60	16 765
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		-94 462	-315 355
Rahavood finantsinvesteeringutest	Laekunud laenud		6 200 000	168 900
	Tagasi makstud laenud		-6 485 196	-610 313
	Makstud intressid		-90 792	-75 503
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-375 988	-516 916
Puhas rahavoog		374 482	-63 178	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		557 309	620 487	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		931 791	557 309	
Raha ja selle ekvivalentide muutus		374 482	-63 178	