

Rahavoogude aruanne

(EUR)

		01.01-31.03.2020	2019 majandusaasta	
Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		-31 639	-114 898
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	190 562	765 453
		Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	0	0
		Korrigeeritud tegevustulem	158 923	650 555
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-8 849	6 522
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	302 528	603 036
		Muutus muudes nõuetes	249	403
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-2 443	4 860
		Muutus muudes ettemaksetes	0	0
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku		291 485	614 821
	Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	-9 030	21 651
		Muutus võlgades töövõtjatele	-38 458	42 420
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustustes	-9 587	-4 555
		Muutus toetuste ja siirete kohustustes	-351 250	-310 126
		Muutus muudes kohustustes	1 952	-11 832
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	5 072	308 072
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	-2 887	-15 550
		Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus		-404 188
	Rahavood põhitegevusest kokku		46 220	1 295 456
	Rahavood investeringutest	Tasutud põhivara eest	Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	15 504
Kinnisvarainvesteeringute soetus			-12 920	-62 844
Tasutud põhivara eest kokku			2 584	-110 108
Tasutud osaluste soetusel		0	0	
Laekunud intressid ja muu finantstulu		46	80	
Rahavood investeerimistegevusest kokku		2 630	-110 028	
Rahavood finantsinvesteeringutest	Laekunud laenud		0	6 200 000
	Tagasi makstud laenud		-92 617	-6 577 452
	Makstud intressid		-23 456	-118 624
	Muud finantskulud		0	-12 400
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-116 073	-508 476
Puhas rahavoog		-67 223	676 952	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		1 234 261	557 309	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		1 167 038	1 234 261	
Raha ja selle ekvivalentide muutus		-67 223	676 952	