

Rahavoogude aruanne

(EUR)

		01.01-30.06.2020	2019 majandusaasta	
Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		-44 027	-114 898
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	382 208	765 453
		Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	0	0
		Korrigeeritud tegevustulem	338 181	650 555
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-16 400	6 522
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	240 679	603 036
		Muutus muudes nõuetes	-1 000	403
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-1 078	4 860
		Muutus muudes ettemaksetes	-10 390	0
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	211 811	614 821
	Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	-48 973	21 651
		Muutus võlgades töövõtjatele	-22 660	42 420
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustustes	-6 558	-4 555
		Muutus toetuste ja siirete kohustustes	-351 250	-310 126
		Muutus muudes kohustustes	1 952	-11 832
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	-5 663	308 072
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	-5 572	-15 550
		Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	-438 724	30 080
	Rahavood põhitegevusest kokku		111 268	1 295 456
	Rahavood investeringutest	Tasutud põhivara eest	Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	0
Kinnisvarainvesteeringute soetus			-30 679	-62 844
Tasutud põhivara eest kokku			-30 679	-110 108
Tasutud osaluste soetusel		0	0	
Laekunud intressid ja muu finantstulu		70	80	
Rahavood investeerimistegevusest kokku		-30 609	-110 028	
Rahavood finantsinvesteeringutest	Laekunud laenud		0	6 200 000
	Tagasi makstud laenud		-185 348	-6 577 452
	Makstud intressid		-46 796	-118 624
	Muud finantskulud		0	-12 400
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-232 144	-508 476
Puhas rahavoog		-151 485	676 952	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		1 234 261	557 309	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		1 082 776	1 234 261	
Raha ja selle ekvivalentide muutus		-151 485	676 952	