

Rahavoogude aruanne

(EUR)

		01.01-30.09.2020	2019 majandusaasta	
Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		-32 084	-114 898
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	575 564	765 453
		Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	0	0
		Korrigeeritud tegevustulem	543 480	650 555
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	12 104	6 522
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	60 061	603 036
		Muutus muudes nõuetes	-1 000	403
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-55 228	4 860
		Muutus muudes ettemaksetes	-10 592	0
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku		5 345	614 821
	Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	-19 264	21 651
		Muutus võlgades töövõtjatele	-52 028	42 420
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustustes	-13 155	-4 555
		Muutus toetuste ja siirete kohustustes	-359 035	-310 126
		Muutus muudes kohustustes	5 429	-11 832
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	155 193	308 072
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	45 528	-15 550
	Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus		-237 332	30 080
	Rahavood põhitegevusest kokku		311 493	1 295 456
	Rahavood investeringutest	Tasutud põhivara eest	Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	0
Kinnisvarainvesteeringute soetus			-91 489	-62 844
Tasutud põhivara eest kokku			-91 489	-110 108
Tasutud osaluste soetusel		0	0	
Laekunud intressid ja muu finantstulu		94	80	
Rahavood investeerimistegevusest kokku		-91 395	-110 028	
Rahavood finantsinvesteeringutest	Laekunud laenud		0	6 200 000
	Tagasi makstud laenud		-277 948	-6 577 452
	Makstud intressid		-70 269	-118 624
	Muud finantskulud		0	-12 400
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-348 217	-508 476
Puhas rahavoog		-128 119	676 952	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		1 234 261	557 309	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		1 106 142	1 234 261	
Raha ja selle ekvivalentide muutus		-128 119	676 952	