

Rahavoogude aruanne

(EUR)

		01.01-30.06.2021	2020 majandusaasta	
Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem	-64 999	-115 156	
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	391 574	769 376
		Korrigeeritud tegevustulem	326 575	654 220
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-121 280	89 751
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	693 580	-692 468
		Muutus muudes nõuetes	0	-1 000
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	38 630	-39 559
		Muutus muudes ettemaksetes	3 898	-3 761
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	614 828	-647 037
	Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	-44 514	36 372
		Muutus võlgades töövõtjatele	28 515	-43 358
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustustes	1 958	-21 751
		Muutus toetuste ja siirete kohustustes	-652 644	259 302
		Muutus muudes kohustustes	-4 405	14 445
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	-1 117 236	1 453 369
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	-54 493	476 374
		Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	-1 842 819	2 174 753
Rahavood põhitegevusest kokku	-901 416	2 181 936		
Rahavood investeringutest	Tasutud põhivara eest kokku	-35 701	-113 926	
	Tasutud tütarettevõtte osluse eest	0	-2 500	
	Laekunud intressid ja muu finantstulu	115	127	
	Rahavood investeerimistegevusest kokku	-35 586	-126 989	
Rahavood finantsinvesteeringute	Laekunud laenud			
	Tagasi makstud laenud	-188 546	-371 667	
	Makstud intressid	-43 599	-123 905	
	Muud finantskulud			
Rahavood finantseerimistegevusest kokku	-232 145	-495 572		
Puhas rahavoog		-1 169 147	1 559 375	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		2 793 636	1 234 261	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		1 624 489	2 793 636	
Raha ja selle ekvivalentide muutus		-1 169 147	1 559 375	