

Üksus: SA Archimedes

Tehingupartneri kood: 007306

Periood: 6 kuud 2010. aasta

## Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		-29 086 720,98
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	101 596,00
		Korrigeeritud tegevustulem	-28 985 124,98
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	7 911,10
		Muutus viitlaekumistes	150 510,68
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	90 175 781,79
		Muutus muudes nõuetes	-440 634,06
		Muutus toetuste ettemaksetes	-108 823 888,10
		Muutus muudes ettemaksetes	232 919,78
		<b>Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku</b>	<b>-18 697 398,81</b>
	Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	125 839,68
		Muutus võlgades töövõtjatele	-518 972,00
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustustes	362 593,06
		Muutus viitvõlgades	-1 030,70
		Muutus toetuste ja siirete kohustustes	-51 308 850,55
		Muutus muudes kohustustes	-1 763 955,77
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	405 928 552,30
Muutus muudes saadud ettemaksetes		-800,00	
<b>Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus</b>	<b>352 823 376,02</b>		
Rahavood põhitegevusest kokku		305 140 852,23	
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	Materiaalse põhivara soetus	-83 267,00
		Immateriaalse põhivara soetus	-106 262,00
		Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku	-189 529,00
	Laekunud intressid ja muu finantstulu	73 585,11	
Rahavood investeerimistegevusest kokku		-115 943,89	
Rahavood finantseerimistegevusest	Tagasi makstud kapitalirendikohustused	-12 610,04	
	Makstud intressid	-3 361,45	
	Makstud muud finantskulud	-969,61	
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku	-16 941,10	
<b>Puhas rahavoog</b>		<b>305 007 967,24</b>	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		287 176 426,72	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		592 184 433,96	
Raha ja selle ekvivalentide muutus		305 008 007,24	