

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		-36 004 032,13	
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	175 923,00	
		Korrigeeritud tegevustulem		-35 828 109,13
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu		14 553,20
		Muutus viitlaekumistes		150 324,68
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest		97 254 555,14
		Muutus muudes nõuetes		-187 382,71
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes		-18 377,03
		Muutus toetuste ettemaksetes		-162 177 468,99
		Muutus muudes ettemaksetes		75 364,31
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku		-64 888 431,40
	Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele		-519 779,63
		Muutus võlgades töövõtjatele		197 951,06
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustustes		-852 350,85
		Muutus viitvõlgades		-5 152,80
		Muutus toetuste ja siirete kohustustes		-56 607 230,63
		Muutus muudes kohustustes		-3 565 195,42
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes		529 812 948,14
		Muutus muudes saadud ettemaksetes		2 200,00
	Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus		468 463 389,87	
Rahavood põhitegevusest kokku			367 746 849,34	
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	Materiaalse põhivara soetus	-188 267,00	
		Immateriaalse põhivara soetus	-206 200,00	
		Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku	-394 467,00	
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		80 427,39	
	Rahavood investeerimistegevusest kokku			-314 039,61
Rahavood finantseerimistegevusest	Tagasi makstud kapitalirendikohustused		-18 971,14	
	Makstud intressid		-4 941,35	
	Makstud muud finantskulud		-1 577,92	
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku			-25 490,41
Puhas rahavoog			367 407 319,32	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			287 176 426,72	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			654 583 746,04	

Raha ja selle ekvivalentide muutus			367 407 319,32
-------------------------------------------	--	--	----------------