

Üksus: SA Archimedes

Tehingupartneri kood: 007306

Periood: 6 kuud 2011. aasta

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		-2 698 922,38		
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	6 438,34		
		Korrigeeritud tegevustulem		-2 692 484,04	
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu		-4 375,73	
		Muutus viitlaekumistes		8 391,83	
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest		3 741 516,59	
		Muutus muudes nõuetes		-34 696,83	
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes		-0,01	
		Muutus toetuste ettemaksetes		-12 337 599,48	
		Muutus muudes ettemaksetes		5 221,62	
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku		-8 621 542,01	
		Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele		84 452,78
			Muutus võlgades töövõtjatele		28 210,53
	Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustustes		27 359,90		
	Muutus viitvõlgades		421,01		
	Muutus toetuste ja siirete kohustustes		-5 567 377,30		
	Muutus muudes kohustustes		15 298,70		
	Muutus saadud toetuste ettemaksetes		32 099 166,71		
	Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus		26 687 532,33		
	Rahavood põhitegevusest kokku		15 373 506,28		
Rahavood investeerimistegevusest	Laekunud intressid ja muu finantstulu		2 394,79		
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		2 394,79		
Rahavood finantseerimistegevusest	Tagasi makstud kapitalirendikohustused		-832,60		
	Makstud intressid		-302,56		
Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-1 135,16			
Puhas rahavoog			15 374 765,91		
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			43 121 262,91		
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			58 422 973,89		
Raha ja selle ekvivalentide muutus			15 301 710,98		