

Üksus: SA Archimedes

Tehingupartneri kood: 007306

Periood: 6 kuud 2012. aasta

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		-2 187 769,27
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	4 946,27
		Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-10 497 683,32
		Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	10 506 948,68
		Korrigeeritud tegevustulem	-2 173 557,64
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	19 067,05
		Muutus viitlaekumistes	5 795,45
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	11 045 131,55
		Muutus muudes nõuetes	64 860,95
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	15 055,10
		Muutus toetuste ettemaksetes	-421 257,91
		Muutus muudes ettemaksetes	19 497,30
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	10 748 149,49
		Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele
	Muutus võlgades töövõtjatele		-180 776,25
	Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustustes		-161 981,73
	Muutus viitvõlgades		-192,21
	Muutus toetuste ja siirete kohustustes		-5 454 283,61
	Muutus muudes kohustustes		3 315,56
	Muutus saadud toetuste ettemaksetes		11 105 505,92
Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	5 154 979,08		
Rahavood põhitegevusest kokku		13 729 570,93	
Rahavood investeerimistegevusest	Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	10 497 683,32	
	Makstud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-28 825 855,45	
	Laekunud intressid ja muu finantstulu	68 636,93	
	Rahavood investeerimistegevusest kokku	-18 259 535,20	
Rahavood finantseerimistegevusest	Tagasi makstud kapitalirendikohustused	-285,37	
	Makstud intressid	-57,12	
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku	-342,49	
Puhas rahavoog			-4 530 306,76
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			58 388 363,92
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			53 867 629,63
Raha ja selle ekvivalentide muutus			-4 520 734,29