

Üksus: SA Archimedes

Tehingupartneri kood: 007306

Periood: 2011. aasta I kvartal

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		-1 801 141,99	
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	3 570,40	
		Korrigeeritud tegevustulem	-1 797 571,59	
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	3 752,49	
		Muutus viitlaekumistes	8 061,02	
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	2 318 729,07	
		Muutus muudes nõuetes	3 427,37	
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-0,01	
		Muutus toetuste ettemaksetes	-3 597 667,97	
		Muutus muudes ettemaksetes	4 846,20	
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-1 258 851,83	
		Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	1 659,55
			Muutus võlgades töövõtjatele	44 999,58
	Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustustes		-42 471,30	
	Muutus viitvõlgades		265,18	
	Muutus toetuste ja siirete kohustustes		275 649,57	
	Muutus muudes kohustustes		2 335,89	
	Muutus saadud toetuste ettemaksetes		2 730 633,67	
	Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus		3 013 072,14	
Rahavood põhitegevusest kokku		-43 351,28		
Rahavood investeerimistegevusest	Laekunud intressid ja muu finantstulu	82,49		
	Rahavood investeerimistegevusest kokku	82,49		
Rahavood finantseerimistegevusest	Tagasi makstud kapitalirendikohustused	-415,00		
	Makstud intressid	-154,10		
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku	-569,10		
Puhas rahavoog		-43 837,89		
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		43 121 262,91		
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		43 077 456,98		
Raha ja selle ekvivalentide muutus		-43 805,93		