

Üksus: SA Archimedes

Tehingupartneri kood: 007306

Periood: 3 kuud 2013. aasta

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		-1 031 094,34
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	2 130,88
		Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-8 283 833,34
		Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	8 283 833,34
		Korrigeeritud tegevustulem	-1 028 963,46
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu
	Muutus viitlaekumistes		1 281,41
	Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest		-2 916 587,94
	Muutus muudes nõuetes		107 233,04
	Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes		11 303,45
	Muutus toetuste ettemaksetes		-2 188 999,23
	Muutus muudes ettemaksetes		40 435,98
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku		-4 944 751,07
	Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	-33 146,22
		Muutus võlgades töövõtjatele	8 938,96
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustustes	-68 367,37
		Muutus viitvõlgades	57,15
		Muutus toetuste ja siirete kohustustes	2 300 116,46
		Muutus muudes kohustustes	-125 899,38
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	-1 307 812,91
Muutus muudes saadud ettemaksetes		75,00	
Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	773 961,69		
Rahavood põhitegevusest kokku		-5 199 752,84	
Rahavood investeerimistegevusest	Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	8 283 833,34	
	Makstud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-8 720 462,98	
	Laekunud intressid ja muu finantstulu	2 308,52	
	Rahavood investeerimistegevusest kokku	-434 321,12	
Rahavood finantseerimistegevusest	Arvelduskrediidi muutus	55 000,00	
	Makstud intressid	-240,97	
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku	54 759,03	
Puhas rahavoog		-5 579 314,93	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		16 325 742,15	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		10 746 427,22	
Raha ja selle ekvivalentide muutus		-5 579 314,93	